

財産目録
令和7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 島田掛川信用金庫 本店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	80,000
普通預金		—		—	—	26,215,066
			小計			26,295,066
事業未収金						
未収補助金		—	2、3ヶ月分介護報酬等 利用者負担軽減制度事業補助金等	—	—	87,609,631
貯蔵品	「貯蔵品棚卸表」通り	—	医薬品・給食用材料等	—	—	360,361
立替金	各利用者等	—	個人負担立替金等	—	—	1,633,183
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年以内分)	—	—	405,045
			流動資産合計			305,044
						116,608,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市中河町325-3他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	99,486,728
建物	島田市中河町326-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,157,653,175	582,979,051	574,674,124
			基本財産合計			674,160,852
(2) その他の固定資産						
構築物	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	810,380	713,299	97,081
機械及び装置	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	4,830,000	3,728,354	1,101,646
車両運搬具	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	1,083,740	1,083,739	1
器具及び備品	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	107,999,903	87,891,186	20,108,717
有形リース資産	眠りSCAN等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	7,387,200	7,387,200	0
ソフトウェア	TimePro-NX 就業S/A	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	2,108,810	831,091	1,277,719
投資有価証券	島田信用金庫 本店	—	出資金	—	—	50,000
施設劣化準備積立資産	島田信用金庫 本店	—	将来における建物等の大規模修繕のために積み立てている定期預金等	—	—	32,009,993
介護力安定化積立資産	島田信用金庫 本店	—	緊急の雇用対策等のために積み立てている定期預金等	—	—	0
想定外支出準備積立資産	島田信用金庫 本店	—	想定外の支出対応のために積み立てている定期預金等	—	—	11,426,251
納税資金準備積立資産	島田信用金庫 本店	—	消費税額等の納税ために積み立てている定期預金等	—	—	1,137,465
差入保証金	島田市中河町326-1	—	土地賃貸借契約に係る敷金	—	—	5,285,658
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年超分)	—	—	0
リサイクル預託金	ハイゼットスローパー	—	自動車リサイクル預託金	—	—	8,070
			その他の固定資産合計			72,502,601
			固定資産合計			746,663,453
			資産合計			863,271,783

