

財 産 目 録

令和 8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	—	運転資金として	—	—	80,000
普通預金	島田掛川信用金庫 本店	—	運転資金として	—	—	34,955,782
	小計					35,035,782
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	90,276,402
未収補助金		—	介護保険関連施設等施設設備事業費補助金等	—	—	45,711,130
貯蔵品	「貯蔵品棚卸表」通り	—	医薬品・給食用材料等	—	—	2,488,064
立替金	各利用者等	—	個人負担立替金等	—	—	467,417
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	施設火災保険料(1年以内分)	—	—	732,689
仮払金		—	年末宇調整過払分	—	—	1,207,411
流動資産合計						175,918,895
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。	1,238,885,975	614,576,878	624,309,097
基本財産合計						723,795,825
(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。	5,335,554	1,156,549	4,179,005
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	4,013,324	816,676
車輛運搬具	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。	116,133,852	88,648,967	27,484,885
有形リース資産	眠り S C A N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。	27,319,200	11,041,400	16,277,800
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。	2,218,810	1,262,019	956,791
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	—	—	36,058,885
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	—	—	11,444,371
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	—	—	0
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等	—	—	5,680,658
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	施設火災保険料(1年超分)	—	—	1,037,978
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						103,995,120
固定資産合計						827,790,945
資産合計						1,003,709,840

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食用材料費他	—		—	—	104,682,516
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫 本店	—		—	—	4,752,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	3,986,400
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用	一期一会トータルケア(株)他	—		—	—	751,775
未返還金	島田市役所	—		—	—	1,698,897
預り金	中屋泰司社会保険労務士	—		—	—	12,790
職員預り金	各職員	—		—	—	271,650
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	22,414,000
未払消費税等	島田税務署	—		—	—	292,100
流動負債合計						138,862,128
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫 本店	—		—	—	16,444,000
長期リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	12,623,600
長期未払金		—		—	—	0
固定負債合計						29,067,600
負債合計						167,929,728
差引純資産						835,780,112