

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(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						
普通預金	三島信用金庫岡宮支店	—	運転資金として	—	—	215,143,364
普通預金 2	静岡銀行岡宮支店	—	運転資金として	—	—	2,940,178
			小計			218,083,542
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	110,878,423
未収金		—	3月分職員等給食費等	—	—	487,515
未収補助金		—	静岡県事務費補助金等	—	—	180,923,720
貯蔵品		—	販売目的介護用品	—	—	193,451
立替金		—	利用者立替金他	—	—	471,381
前払金		—	物品購入前払代金他	—	—	432,637
前払費用		—	賃借料他	—	—	445,500
仮払金		—		—	—	66,556
			流動資産合計			511,982,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼津市大岡字柏葉尾3571-1		フジビューホーム	4239.30㎡		
	沼津市大岡字土手下4074-9		フジビューホーム	123.89㎡		
	沼津市大岡字火留坂3589-1	—	フジビューホーム	1108.00㎡	84,704,345	0
	沼津市大岡字馬放窪3947-1		柏葉尾苑	823.59㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3947-3		柏葉尾苑	5.68㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3947-8		柏葉尾苑	30.65㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3948-1		柏葉尾苑	367.77㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3948-2		柏葉尾苑	1.65㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3947-3		柏葉尾苑	19.74㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3950-2		柏葉尾苑	49.40㎡		
	沼津市大岡字馬放窪3950-3		柏葉尾苑	104.11㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-1		柏葉尾苑	904.60㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-5		柏葉尾苑	8.86㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-9		柏葉尾苑	22.56㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-17		柏葉尾苑	10.87㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-18		柏葉尾苑	4.18㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4063-19		柏葉尾苑	13.85㎡		
	沼津市大岡字馬放窪4077-13	—	柏葉尾苑	84.15㎡	53,195,462	0
	沼津市大岡字柏葉尾3576-6	—	沼津グリーンヒル	2360.33㎡	23,918,227	0
	沼津市岡宮字西中荒狗1182-1		岡宮グリーンヒル	2945.18㎡		
	沼津市岡宮字西中荒狗1185-1		岡宮グリーンヒル	20.05㎡		
	沼津市岡宮字西中荒狗1185-2		岡宮グリーンヒル	672.06㎡		
	沼津市岡宮字西中荒狗1186-1		岡宮グリーンヒル	10.57㎡		
	沼津市岡宮字西中荒狗1186-2	—	岡宮グリーンヒル	689.60㎡	208,328,378	0
	沼津市大岡字火留坂4075-4	—	丘の上保育園	1395.00㎡	63,765,000	0
	沼津市大岡字火留坂3588-4	—	丘の上保育園	618.09㎡	29,874,093	0
			小計			463,785,505
建物	沼津市大岡字柏葉尾3571-1	1997年度	フジビューホーム	3717.66㎡	1,131,532,785	630,525,482
	沼津市大岡字馬放窪3947-1	2022年度	柏葉尾苑	998.35㎡	222,762,444	1,095,247
	沼津市大岡字柏葉尾3576-6	1997年度	沼津グリーンヒル	1650.72㎡	517,370,557	313,490,960
	沼津市岡宮字西中荒狗1182-1	2008年度	岡宮グリーンヒル	2788.74㎡	745,102,098	418,550,625
	沼津市大岡字火留坂4075-4	2013年度	丘の上保育園	651.73㎡	196,345,792	80,570,251
	沼津市大岡字火留坂3588-4	2019年度	子育て支援センター	82.17㎡	37,664,762	7,169,062
			小計			1,399,376,811
			基本財産合計			1,863,162,316
(2) その他の固定資産						
土地	沼津市大岡字火留坂3588-1	—	子育て広場	1657.91㎡	80,131,628	0
	沼津市岡宮字大荒狗1192	—	職員駐車場	786.00㎡	44,331,296	0
			小計			124,462,924
構築物	倉庫棟	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	275,264,370	189,713,816	85,550,554
機械及び装置	介護用設備他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	48,402,404	25,077,150	23,325,254
車輛運搬具	日産キャラバン他 29台	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	57,109,160	49,767,482	7,341,678
器具及び備品	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	178,081,616	105,564,101	72,517,515
権利	賃貸借保証金他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	1,532,000	543,863	988,137
ソフトウェア	老人福祉事業ソフトウェア	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	1,148,700	366,485	782,215

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁
(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
投資有価証券	三島信用金庫岡宮支店	—	信用金庫の会員制に伴う出資金	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	沼津商工会議所特定退職金制度等	—	将来の職員退職給付金支払のため	—	—	3,777,152
長期預り金積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	ケアハウス長期預り金に対応	—	—	69,296,500
人件費積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	人件費の目的のために積み立て	—	—	39,764,106
施設整備等積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	施設整備目的のために積み立て	—	—	89,000,000
修繕積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	修繕目的のために積み立て	—	—	58,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	備品購入目的のために積み立て	—	—	8,116,947
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三島信用金庫岡宮支店	—	施設整備目的のために積み立て	—	—	41,581,389
長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災保険料	—	第1種・第2種社会福祉事業用	—	—	1,125,970
その他の固定資産合計						626,140,341
固定資産合計						2,489,302,657
資産合計						3,001,285,382
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三島信用金庫岡宮支店	—		—	—	154,985,300
事業未払金	3月分取引先支払他	—		—	—	33,642,505
その他の未払金	3月分取引先支払他	—		—	—	165,812,060
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,912,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	16,231,498
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,733,278
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	28,744,668
流動負債合計						425,061,309
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	116,936,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	3,777,152
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	69,296,500
固定負債合計						190,009,652
負債合計						615,070,961
差引純資産						2,386,214,421