

財 産 目 録

令和 6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						
普通預金	三島信用金庫岡宮支店	—	運転資金として	—	—	314,650,810
普通預金 2	静岡銀行岡宮支店	—	運転資金として	—	—	3,094,523
			小計			317,745,333
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	132,153,509
未収金		—	3月分職員等給食費等	—	—	588,194
未収補助金		—	静岡県事務費補助金等	—	—	37,937,489
貯蔵品		—	販売目的介護用品	—	—	331,750
立替金		—	利用者立替金他	—	—	393,810
前払金		—	物品購入前払代金他	—	—	308,023
前払費用		—	賃借料他	—	—	330,000
			流動資産合計			489,788,108
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	84,704,345
	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3948-3		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㎡	54,946,739	0	54,946,739
	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	23,918,227
	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	208,328,378
	沼津市大岡字火留坂4075-4	—	丘の上保育園 1395.00㎡	63,765,000	0	63,765,000
	沼津市大岡字火留坂3588-4	—	丘の上保育園 618.09㎡	29,874,093	0	29,874,093
			小計			465,536,782
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㎡	1,050,691,029	655,557,601	395,133,428
	沼津市大岡字馬放窪3947-1	2022年度	柏葉尾苑 998.35㎡	328,498,200	20,889,406	307,608,794
	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	325,765,076	191,605,481
	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	432,967,018	312,135,080
	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	88,591,063	107,754,729
	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	9,169,731	28,495,031
			小計			1,342,732,543
			基本財産合計			1,808,269,325
(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	80,131,628
	沼津市岡宮字大荒狗1192	—	職員駐車場 786.00㎡	44,331,296	0	44,331,296
			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	199,594,598	75,669,772
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	28,801,325	19,601,079
車輛運搬具	日産キャラバン他 31台	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	59,333,680	52,500,523	6,833,157
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	191,015,906	121,312,987	69,702,919
建設仮勘定	エレベータ更新(フジビューホーム)	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	—	—	5,379,000
権利	賃貸借保証金他	—	第1種・第2種社会福祉事業で使用	992,000	50,227	941,773
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	596,225	552,475

財 産 目 録

令和 6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	—	—	3,928,952
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	—	—	67,320,000
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	—	—	99,300,000
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	—	—	42,581,389
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	—	—	387,133
その他の固定資産合計						623,051,626
固定資産合計						2,431,320,951
資産合計						2,921,109,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分取引先支払他	—		—	—	25,362,858
その他の未払金	3月分取引先支払他	—		—	—	19,363,882
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等	—		—	—	26,920,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	16,546,601
預り金	ケアハウス退去精算預り等	—		—	—	112,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	8,529,964
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	34,136,681
流動負債合計						130,971,986
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	336,682,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	3,928,952
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	67,320,000
固定負債合計						407,930,952
負債合計						538,902,938
差引純資産						2,382,206,121