

財 産 目 録

令和 6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 | — | — | 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 |