

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
立替金	現金手許有高	—	入所者の受診代等を一時的に立替えるための現金	—	—	92,500
普通預金	静岡銀行熱海支店他	—	運転資金として	—	—	214,575,584
定期預金	静岡銀行熱海支店他	—	運転資金として	—	—	149,426,977
定期積金	静岡銀行熱海支店	—	運転資金として	—	—	7,200,000
			小計			371,445,061
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	49,332,721
未収金		—	3月分職員等給食費	—	—	41,320
未収補助金		—	静岡県 職場環境改善事業費補助金等	—	—	3,890,118
事業未収金利用料		—	2・3月分入所者・利用者利用料	—	—	12,714,175
立替金		—	利用者医療費等	—	—	634,430
前払費用		—	職員駐車場代等	—	—	244,205
流動資産合計						438,302,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	熱海市西熱海町2丁目1,800番地4	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,210,906,952	1,004,509,284	206,397,668
	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	69,024,900	55,426,349	13,598,551
			小計			219,996,219
定期預金	三島信用金庫熱海支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						220,996,219
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	152,831,400	150,070,992	2,760,408
機械及び装置	浄化槽他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	4,214,700	4,214,694	6
車輛運搬具	スズキ エブリィ(9943)他9台	—	利用者送迎	—	—	3,598,498
器具及び備品	低床モーターベッド他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	72,788,769	57,978,771	14,809,998
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	5,151,036	4,925,187	225,849
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	3,490,684
施設整備積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	75,311,607
人件費積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
差入保証金	敷金	—	借上げ社宅の敷金	—	—	110,000
長期前払費用	あいおいニッセイ損保㈱ 火災保険料他	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険	—	—	934,750
その他の固定資産合計						151,241,800
固定資産合計						372,238,019
資産合計						810,540,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他	—		—	—	8,489,866
未払費用	社会保険料3月分法人負担分他	—		—	—	2,343,751
預り金	3月分役員報酬源泉税他	—		—	—	55,648
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	702,105
賞与引当金	夏期賞与の引当金	—		—	—	14,511,768
流動負債合計						26,103,138
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	3,490,684
固定負債合計						3,490,684
負債合計						29,593,822
差引純資産						780,946,227