

財 産 目 録

令和4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
	(福) 全国社会福祉協議会	84,600円	令和4年4月分しせつの損害補償保険(労災上乘保険)			
流動資産合計						402,289,322
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17、1,800番地4	1991年度	特別養護老人ホーム	1,259,029,588	976,968,072	282,061,516
定期預金	三島信用金庫熱海支店No.1173685	1,000,000円		—	—	1,000,000
基本財産合計						283,061,516
(2) その他の固定資産						
建物	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	25,041,840	7,096,065	17,945,775
構築物	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	152,831,400	141,789,795	11,041,605
機械及び装置	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	4,214,700	4,143,032	71,668
車輛運搬具	ヤマハジョブ原付バイク(4952)	1円	2007年	14,331,587	12,229,722	2,101,865
	ダイハツアトレー(124)	1円	2009年			
	ホンダライフ(4779)	1円	2011年			
	ダイハツミラ(191)	1円	2011年			
	日産キャラバン(7014)	1円	2011年			
	ホンダフリード(982)	93,226円	2016年			
	日産キャラバン(2591)	967,167円	2017年			
	スズキタウンボックス(535)	1円	2017年			
	日産マーチ(8813)	59,256円	2019年			
	日産キャラバン(1970)	241,166円	2021年			
	日産デイズ(7126)	741,044円	2022年			
器具及び備品	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	入所者、利用者で使用	62,641,847	46,183,591	16,458,256
ソフトウェア	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	介護システム、会計ソフト、献立ソフト	4,761,086	4,021,776	739,310
退職給付引当資産	静岡県福祉事業共済会	3,028,484円	—	—	—	3,028,484
施設整備積立資産	静岡銀行熱海支店No.145759-032	71,311,607円	—	—	—	71,311,607
人件費積立資産	三島信金熱海支店No.1191388	50,000,000円	—	—	—	50,000,000
長期前払費用	日興通信(株)令和4年度～7年度	270,060円	1,990年	—	—	1,208,134
	あいおいニッセイ損保(株) 令和4年度～6年度	938,074円	—	—	—	—
その他の固定資産合計						173,906,704
固定資産合計						456,968,220
資産合計						859,257,542
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分取引先未払金	10,806,109円	—	—	—	10,806,109
未払費用	職員給与3月分未支給給	186,908円	—	—	—	186,908
預り金	役員報酬源泉所得税、住民税3月分	141,116円	—	—	—	141,116
職員預り金						
源泉所得税	職員源泉所得税3月分	189,900円	—	—	—	189,900
住民税	職員預り住民税3月分	459,100円	—	—	—	459,100
健康保険料	退職職員健康保険料3月分	53,374円	—	—	—	53,374
厚生年金	退職職員厚生年金3月分	95,160円	—	—	—	95,160
親睦会費	職員親睦会費	108,745円	—	—	—	108,745
						906,279
賞与引当金	令和3年12月～3月分夏期賞与引当金	—	—	—	—	14,791,957
	賞与引当金	12,942,648円	—	—	—	—
	社会保険料事業主負担分	1,849,309円	—	—	—	—
流動負債合計						26,832,369
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県福祉事業共済会退職給付引当金	3,028,484円	—	—	—	3,028,484
固定負債合計						3,028,484
負債合計						29,860,853
差引純資産						829,396,689