

財 産 目 録

令和 3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 |
|------------|---|-------|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 日産マーチ (8813) | 2019年 | 利用者送迎用 | | | |
| | 日産キャラバン (1970) | 2021年 | 利用者送迎用 | | | |
| 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、利用者を使用 | 61,558,394 | 45,870,878 | 15,687,516 |
| 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 | 5,482,886 | 4,470,754 | 1,012,132 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県福祉事業共済会 2,987,084円 | — | 職員退職手当引当資産 | — | — | 2,987,084 |
| 施設整備積立資産 | 静岡銀行熱海支店No252786 20,000,000円 静岡銀行熱海支店No258455 1,311,607円 静岡銀行熱海支店No258773 20,000,000円 静岡銀行熱海支店No258784 30,000,000円 | — | | — | — | 71,311,607 |
| 人件費積立資産 | 三島信用金庫熱海支店No.1173716 20,000,000円 三島信用金庫熱海支店No.1173724 30,000,000円 | — | | — | — | 50,000,000 |
| 長期前払費用 | あいおい損保(株)令和3年4月～7月分 448,043円 | — | 企業財産包括保険料 | — | — | 448,043 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 167,633,044 |
| 固定資産合計 | | | | | | 479,322,695 |
| 資産合計 | | | | | | 866,202,417 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和2年3月分取引先未払金 8,770,603円 | — | | — | — | 8,770,603 |
| 預り金 | 役員報酬源泉所得税3月分 13,536円 | — | | — | — | 13,536 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 源泉所得税 | 職員源泉所得税3月分 217,020円 | — | | — | — | 217,020 |
| 住民税 | 職員預り住民税3月分 452,100円 | — | | — | — | 452,100 |
| 健康保険料 | 職員健康保険料3月分退職者分 12,671円 | — | | — | — | 12,671 |
| 厚生年金 | 職員厚生年金3月分退職者分 20,130円 | — | | — | — | 20,130 |
| 親睦会費 | 職員親睦会費 45,100円 | — | | — | — | 45,100 |
| 諸口 | 静岡県健康福祉部 感染対策徹底介護事業者助成金 未支給者 4名 | — | | — | — | 200,000 |
| | | | 小計 | | | 947,021 |
| 賞与引当金 | 令和元年12月分～令和2年3月分 賞与引当金 11,856,065円 社会保険事業主負担分 1,645,850円 | — | | — | — | 13,501,915 |
| 流動負債合計 | | | | | | 23,233,075 |
| 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 2,987,084円 | — | | — | — | 2,987,084 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,987,084 |
| 負債合計 | | | | | | 26,220,159 |
| 差引純資産 | | | | | | 839,982,258 |