

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						310,449,030
普通預金			運転資金として			132,737,501
事業未収金			2・3月分介護報酬他			2,380,290
未収補助金			利用者負担軽減額補助金			1,129,490
立替金			医療費、薬品代立替等			446,696,311
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(巴の園拠点) 静岡市清水区万世町1丁目1番3他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム巴の園等に使用している	460,015,940		460,015,940
建物	(巴の園拠点) 静岡市清水区万世町1丁目1番3他	S62年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム巴の園等に使用している	1,827,319,386	1,044,800,555	782,518,831
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(巴の園拠点) 静岡市清水区万世町1丁目52-1, 53番			91,948,400		91,948,400
構築物	中庭舞台、足湯台他		利用者娯楽用	7,408,600	3,350,142	4,058,458
車両運搬具	トヨタ ノア他25台		利用者送迎用	44,142,298	37,467,966	6,674,332
器具及び備品	ベッド、車いす等		利用者使用物品として	140,740,934	117,091,795	23,649,139
建設仮勘定	基本設計料、空調機入替工事費用25%		第一種社会福祉事業である巴の園和郷空調機入替	27,445,000		27,445,000
有形リース資産	P C38台・サーバ-2台		会計・給料計算・請求業務等	7,847,280	5,493,096	2,354,184
権利			電話加入権	190,080		190,080
ソフトウェア	介護システム他		利用料請求処理等	6,229,938	5,712,438	517,500
無形リース資産	介護・栄養・包括ケア		ケアプラン作成等	8,190,720	5,733,504	2,457,216
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		職員退職金積立			13,045,719
返還準備積立資産	定期預金 静岡信用金庫清水支店		将来における防災準備の為に積立している定期預金			150,000,000
修繕積立資産	定期預金 清水銀行本店他		将来における大規模修繕の為に積立している定期預金			124,254,000
施設整備積立資産	定期預金 静岡銀行清水支店		将来における施設整備の為に積立している定期預金			50,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和		建物火災保険料			1,590,392
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他					11,288,099
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					28,000,000
1年以内返済予定リース債務	静銀リース コンピューターリース					3,207,600
未払費用	3月分職員給料					31,226,920
職員預り金	3月分所得税等					3,955,853
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額					30,587,249
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					56,000,000
リース債務	静銀リース コンピューターリース					1,603,800
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会					13,045,719
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
2,008,500,262						