

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：特別養護老人ホーム 浜名湖園

(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						
現金		-		-	-	103,115
	現金手許残高	-		-	-	103,115
	運転資金として	-		-	-	103,115
普通預金		-		-	-	122,569,134
	静岡県蛸塚支店他	-		-	-	122,569,134
	運転資金として	-		-	-	122,569,134
定期預金		-		-	-	120,500,595
	静岡銀行蛸塚支店他	-		-	-	120,500,595
	運転資金として	-		-	-	120,500,595
				小計		243,172,844
有価証券		-		-	-	8,075,550
	野村証券	-		-	-	8,075,550
	運転資金として	-		-	-	8,075,550
事業未収金		-		-	-	48,237,730
	静岡県国保連合会他	-		-	-	48,237,730
	介護報酬等	-		-	-	48,237,730
						流動資産合計
						299,486,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						69,784,869
	社会福祉事業	-		-	-	69,784,869
	特別養護老人ホーム浜名湖園、法人	-		-	-	69,784,869
				小計		69,784,869
建物						49,660,095
	社会福祉事業	-		-	-	49,660,095
	特別養護老人ホーム浜名湖園、デイサービス	-		-	-	49,660,095
				小計		49,660,095
						基本財産合計
						119,444,964
(2) その他の固定資産						
建物						12,665,256
	社会福祉事業	-		-	-	12,665,256
	特別養護老人ホーム浜名湖園	-		-	-	12,665,256
				小計		12,665,256
車輛運搬具		-		-	-	214,594
	社会福祉事業	-		-	-	214,594
	特別養護老人ホーム浜名湖園	-		-	-	214,594
器具及び備品		-		-	-	9,896,261
	社会福祉事業	-		-	-	9,896,261
	特別養護老人ホーム浜名湖園、デイ、法人	-		-	-	9,896,261
権利		-		-	-	159,984
	社会福祉事業	-		-	-	159,984
	電話加入権	-		-	-	159,984
ソフトウェア		-		-	-	549,782
	社会福祉事業	-		-	-	549,782
	給与システム	-		-	-	549,782
退職給付引当資産		-		-	-	186,256
	社会福祉事業	-		-	-	186,256
	静岡県退職金共済	-		-	-	186,256
その他の積立資産		-		-	-	68,479,407
	社会福祉事業	-		-	-	68,479,407
	施設整備積立金	-		-	-	68,479,407
長期前払費用		-		-	-	8,726
	社会福祉事業	-		-	-	8,726
	火災保険料	-		-	-	8,726
						その他の固定資産合計
						92,160,266
						固定資産合計
						211,605,230
						資産合計
						511,091,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,140,065
	社会福祉事業	-		-	-	5,140,065
	3月分水道光熱費他	-		-	-	5,140,065
その他の未払金						3,298,172
	社会福祉事業	-		-	-	3,298,172
	3月分職員給与他	-		-	-	3,298,172
預り金						161,460
	社会福祉事業	-		-	-	161,460
	2,3月分ガソリン代他	-		-	-	161,460
職員預り金						870,110
	社会福祉事業	-		-	-	870,110
	3月分職員所得税・住民税	-		-	-	870,110
賞与引当金						12,566,400
	社会福祉事業	-		-	-	12,566,400
	賞与支給見込み額の引当て	-		-	-	12,566,400
						流動負債合計
						22,036,207
2 固定負債						
退職給与引当金						186,256
	社会福祉事業	-		-	-	186,256

	職員退職金見込み額の引当て	-	-	-	186,256
固定負債合計					186,256
負債合計					22,222,463
差引純資産					488,868,891