

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						191,126,403
小口現金	現金手許有高		運転資金として			79,906
普通預金	静岡中央銀行 本店営業部他		運転資金として			191,046,497
静中(本部)	(いちごの里)静岡中央銀行 本店営業部		運転資金として			76,002
静中(いちご)	(いちごの里)静岡中央銀行 本店営業部		運転資金として			132,287,422
農協(いちご)	(いちごの里)富士伊豆農業協同組合 江間支店		運転資金として			19,684,076
静銀(いちご)	(いちごの里)静岡銀行 伊豆長岡支店		運転資金として			644,571
静銀(配食)	(いちごの里)静岡銀行 伊豆長岡支店		運転資金として			1,962,375
静中(中伊豆 施設長)	(中伊豆)静岡中央銀行 本店営業部		運転資金として			29,675,418
農協(中伊豆)	(中伊豆)富士伊豆農業協同組合 八幡支店		運転資金として			1,658,761
三信(中伊豆)	(中伊豆)三島信用金庫 中伊豆支店		運転資金として			2,959,801
スルガ(中伊豆)	(中伊豆)スルガ銀行 中伊豆支店		運転資金として			2,098,071
小計(現金預金)						191,126,403
事業未収金						182,214,061
国保連			8,1,2,3月分 介護報酬等			145,289,239
利用者			令和4年2月～令和5年3月分 利用料等			26,530,122
市町村			地域包括支援センター業務委託料, 配食サービス, 食のアセスメント調査			10,394,700
小計(事業未収金)						182,214,061
未収金			非常用備蓄食品使用による費用等			246,298
未収補助金			結核健康診断費補助金, 介護サービス提供体制整備促進事業費補助金			10,208,214
立替金						1,141,836
利用者			買物代, 医療費, 薬代, 消耗品代等			189,317
職員			労働保険料, 技能実習生宿舍費			952,519
小計(立替金)						1,141,836
前払費用			賠償責任保険料			390,180
流動資産合計						385,326,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いちごの里)伊豆の国市北江間字神明45番1 (中伊豆)伊豆市八幡123番		第1種・第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちごの里等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム中伊豆等に使用している			83,907,600 60,005,560
小計(土地)						143,913,160
建物	(いちごの里)伊豆の国市北江間字神明45番1 (いちごの里)伊豆の国市北江間字神明45番1 (中伊豆)伊豆市八幡123番 (中伊豆)伊豆市八幡123番 (中伊豆)伊豆市八幡123番	2002年度 2014年度 2007年度 2010年度 2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちごの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームいちごの里等に使用している(増築部分) 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム中伊豆等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム中伊豆等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム中伊豆等に使用している(増築部分)	895,512,727 314,652,950 926,488,054 64,158,630 63,186,457	520,438,737 87,454,147 514,513,411 40,889,652 30,851,954	375,073,990 227,198,803 411,974,643 23,268,978 32,334,503
小計(建物)						1,069,850,917
基本財産合計						1,213,764,077
(2) その他の固定資産						
建物	(いちごの里)伊豆の国市北江間字神明45番1 (いちごの里)伊豆の国市北江間字神明45番1 (中伊豆)伊豆市八幡123番 (中伊豆)伊豆市八幡123番	2002年度 2014年度 2007年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちごの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームいちごの里等に使用している(増築部分) 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム中伊豆等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム中伊豆等に使用している	90,008,523 1,576,635 6,024,426 623,684	33,905,030 149,581 2,711,369 126,560	56,103,493 1,427,054 3,313,057 497,124
小計(建物)						61,340,728
構築物	(いちごの里)外構工事等 (中伊豆)緑化設備・外構工事等		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 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	32,857,329 14,596,413	32,857,316 12,444,570	13 2,151,843
小計(構築物)						2,151,856

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
車輛運搬具	(いちごの里) スキ: エブリ他1台		利用者送迎用	4,349,790	985,297	3,364,493
	(中伊豆) スキ: エブリ他8台		利用者送迎用	20,525,673	10,547,260	9,978,413
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	(いちごの里) 電動ﾊﾞｯﾃﾘ等		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	83,571,000	65,866,028	17,704,972
	(中伊豆) 電動ﾊﾞｯﾃﾘ等		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	70,799,516	56,215,895	14,583,621
	小計(器具及び備品)					
有形リース資産	(いちごの里) 機械浴槽一式		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	7,711,200	7,711,199	1
	(中伊豆) 福祉車両2台		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	3,565,096	1,824,812	1,740,284
	小計(有形リース資産)					
権利	(いちごの里) 電話加入権等		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	1,194,480	883,000	311,480
	(中伊豆) 水道加入権		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	420,000	420,000	
	小計(権利)					
ソフトウェア	(いちごの里) ほのぼの介護ﾌﾞﾚｯﾄﾞ		第2種社会福祉事業である、グループホームいちごの里で使用している	272,160	272,160	
	(中伊豆) ほのぼの介護ﾌﾞﾚｯﾄﾞ、給与参行ﾌﾞﾚｯﾄﾞ		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	365,200	146,080	219,120
	小計(ソフトウェア)					
無形リース資産	(中伊豆) ほのぼのﾌﾞﾚｯﾄﾞ		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	3,102,000	1,912,896	1,189,104
投資有価証券	(中伊豆) 出資証券: FMIS		FMIS閉局に伴う出資金			1
退職給付引当資産	(いちごの里) 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			10,024,420
	(中伊豆) 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			11,316,226
	小計(退職給付引当資産)					
施設設備整備積立資産	(いちごの里) 静岡中央銀行 本店営業部		将来における修繕及び施設整備の為に積み立てている定期預金			17,000,000
	(中伊豆) 静岡中央銀行 本店営業部		将来における修繕及び施設整備の為に積み立てている定期預金			1,000,000
	小計(施設設備整備積立資産)					
長期前払費用	(いちごの里) 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ 火災保険料		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料			1,502,481
	(中伊豆) 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ 火災保険料		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料			1,336,167
	小計(長期前払費用)					
その他の固定資産	(いちごの里) ﾚｲﾄﾞﾙ料		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車輛のﾗｲﾄﾞﾙ料			14,150
	(中伊豆) ﾚｲﾄﾞﾙ料		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車輛のﾗｲﾄﾞﾙ料			20,770
	小計(その他の固定資産)					
その他の固定資産合計						154,798,287
固定資産合計						1,368,562,364
資産合計						1,753,889,356

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						38,038,761
業者未払金	2,3月分 給食委託費等					38,038,761
小計(事業未払金)						38,038,761
その他の未払金	2,3月分 職員給食費					919,820
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・静岡中央銀行					46,978,351
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフトウェアリース料・福祉車輛リース料					1,129,920
1年以内支払予定長期未払金	車輛3台 割賦購入分					2,126,040
預り金	グループホーム 入居一時金					249,205
職員預り金	保育所利用料					9,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					41,303,365
常勤職員分						34,634,754
非常勤職員分						898,250
社会保険料分						5,770,361
小計(賞与引当金)						41,303,365
流動負債合計						130,754,462
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・静岡中央銀行					211,785,535
リース債務	ほのぼのソフトウェアリース料・福祉車輛リース料					1,800,040
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金					21,340,646
長期未払金	車輛3台 割賦購入分					7,193,170
固定負債合計						242,119,391
負債合計						372,873,853
差引純資産						1,381,015,503