

財 産 目 録

令和7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       |
|---------------|----------------|--------|------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Ⅰ 資産の部        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 1 流動資産        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 現金預金          |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 現金            | 現金手許有高         |        |      | 運転資金として                             |               |             | 200,000       |
| 預金            | 清水農協本店他        |        |      | 運転資金として                             |               |             | 192,126,985   |
|               |                |        |      | 小計                                  |               |             | 192,326,985   |
| 事業未収金         |                |        |      | 2,3月分介護報酬等                          |               |             | 99,041,805    |
| 未収補助金         | 静岡市清水区吉原1012-1 |        |      | 補助金変更申請                             |               |             | 1,074,680     |
| 立替金           |                |        |      | 2,3月分利用者立替金等                        |               |             | 746,710       |
| 仮払金           | 静岡市清水区吉原1731   |        |      | 給食費・教養娯楽費                           |               |             | 436,300       |
| 流動資産合計        |                |        |      |                                     | 0             | 0           | 293,626,480   |
| 2 固定資産        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| (1) 基本財産      |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 土地            | 静岡市清水区吉原1731   |        |      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこもれび等に使用している  |               |             | 32,635,368    |
| 建物            | 静岡市清水区吉原1731   | 2006年度 |      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこもれび等に使用している他 | 1,321,950,000 | 480,964,803 | 840,985,197   |
|               |                |        |      | 小計                                  |               |             | 840,985,197   |
| 基本財産合計        |                |        |      |                                     | 1,321,950,000 | 480,964,803 | 873,620,565   |
| (2) その他の固定資産  |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 建物            | 静岡市清水区吉原1731   | 2009年度 |      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこもれび等に使用している  | 19,428,056    | 2,375,162   | 17,052,894    |
| 構築物           | 静岡市清水区吉原1731   |        |      | 物置等他                                | 59,985,188    | 16,714,206  | 43,270,982    |
| 車輛運搬具         | 日産キャラバン他16台    |        |      | 利用者送迎用                              | 30,388,832    | 29,795,595  | 593,237       |
| 器具及び備品        | 介護ベッド100台他     |        |      | 利用者使用                               | 36,346,048    | 29,204,014  | 7,142,034     |
| 有形リース資産       | コピー機           |        |      | 事務処理                                | 3,861,000     | 3,860,999   | 1             |
| ソフトウェア        | 会計ソフトウェア他      |        |      | 財務処理他                               | 1,201,200     | 630,117     | 571,083       |
| 無形リース資産       | ほのぼのNEXT       |        |      | 介護ソフト                               | 17,968,200    | 11,821,400  | 6,146,800     |
| 投資有価証券        | ソフトバンク         |        |      | 無担保社債                               |               |             | 29,130,000    |
| 退職給付引当資産      | 清水農協庵原支店他      |        |      | 退職共済預け金の為の積立                        |               |             | 1,013,290     |
| 施設・設備整備積立資産   | 清水農協本店他        |        |      | 将来の施設・設備整備の為の積立                     |               |             | 26,400,000    |
| その他の固定資産合計    |                |        |      |                                     | 169,178,524   | 94,401,493  | 131,320,321   |
| 固定資産合計        |                |        |      |                                     | 1,491,128,524 | 575,366,296 | 1,004,940,886 |
| 資産合計          |                |        |      |                                     | 1,491,128,524 | 575,366,296 | 1,298,567,366 |
| Ⅱ 負債の部        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 1 流動負債        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| 事業未払金         | 3月分水道光熱費他      |        |      |                                     |               |             | 24,300,010    |
| 1年以内返済予定リース債務 | ほのぼのNEXT       |        |      |                                     |               |             | 1,908,390     |
| 職員預り金         | 3月分源泉所得税他      |        |      |                                     |               |             | 2,199,164     |
| 賞与引当金         | 次年度賞与分         |        |      |                                     |               |             | 26,652,000    |
| 流動負債合計        |                |        |      |                                     | 0             | 0           | 55,059,564    |
| 2 固定負債        |                |        |      |                                     |               |             |               |
| リース債務         | ほのぼのNEXT       |        |      |                                     |               |             | 4,302,760     |
| 退職給付引当金       | 退職金積み立て        |        |      |                                     |               |             | 1,013,290     |
| 固定負債合計        |                |        |      |                                     | 0             | 0           | 5,316,050     |
| 負債合計          |                |        |      |                                     | 0             | 0           | 60,375,614    |
| 差引純資産         |                |        |      |                                     | 1,491,128,524 | 575,366,296 | 1,238,191,752 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。