

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本庁	—	—	—	—	50,000
	ケアハウス富士の里	—	運転資金として	—	—	37,756
	小規模多機能富士の里	—	運転資金として	—	—	35,951
	グループホーム富士の里	—	運転資金として	—	—	47,488
	居宅介護支援事業所富士の里	—	運転資金として	—	—	50,000
	いきがいデイサービス	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	330,605
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	8,083,622
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	2,425,426
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	26,153
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	6,995,852
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	17,863,265
	清水銀行 鷹岡支店	—	運転資金として	—	—	319,259
	富士宮信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,669,753
	富士市農業協同組合	—	運転資金として	—	—	8,621,966
			小計			18,607,096
事業未収金	国保連 利用者 他	—	事業収益	—	—	18,118,874
未収金	職員 他	—	給食費 他	—	—	113,888
未収補助金	静岡県 富士市 他	—	補助金収益	—	—	10,527,604
立替金	利用者	—	調剤薬代	—	—	2,290
前払費用	損保ジャパン 他	—	車両他翌期保険料	—	—	656,130
			流動資産合計			78,025,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士の里拠点)静岡県富士市入山瀬 字長峯912-1,2,12	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	—	—	35,436,348
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 字大久保1626-1他	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	—	—	57,782,350
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 字大久保1633-12他	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	—	—	2,680,000
	(富士の里拠点)静岡県富士市入山瀬 字長峯913-2他	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	—	—	500,000
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 1627-1	—	第2種社会福祉事業である。小規模多機能型ホームの施設等に使用している	—	—	16,045,459
			小計			112,444,157
建物	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 1626	1998年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	841,413,973	582,806,112	258,607,861
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 1627-1	2012年度	第2種社会福祉事業である。小規模多機能型ホームの施設等に使用している	96,251,386	46,992,346	49,259,040
	(富士の里拠点)静岡県富士市天間 1626	2020年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	6,600,000	479,050	6,120,950
			小計			313,987,851
			基本財産合計			426,432,008
(2) その他の固定資産						
構築物	多機能玄関ポーチ 他7件	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	8,196,849	5,660,327	2,536,522
機械及び装置	ガステーブル 他11件	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	4,323,550	4,323,538	12
車輛運搬具	セレナワゴン 他1件	—	利用者送迎用	5,408,098	4,412,496	995,602
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他45件	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	23,235,536	22,483,361	752,174
権利	電話加入権 他2件	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	601,200	219,000	382,200
ソフトウェア	東芝パーソナルコンピュータ	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウスの施設等に使用している	494,118	494,118	0
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職金支払のため積立している	—	—	2,097,142
長期預り金積立資産	清水銀行 鷹岡支店	—	ケアハウスの入居保証金	—	—	39,510,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	第1種社会福祉事業である。ケアハウス等の施設の保険料	—	—	66,985
			その他の固定資産合計			46,340,637
			固定資産合計			472,772,645
			資産合計			550,798,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	富士の里拠点 3月分給食材料費他	—	—	—	—	4,595,334
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	—	—	—	—	4,428,000
職員預り金	職員富士市勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	—	—	15,300
貸与引当金	—	—	—	—	—	5,922,000
			流動負債合計			14,960,634
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	21,033,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	2,097,142
長期預り金	ケアハウス長期預り金	—	—	—	—	39,510,000
			固定負債合計			62,640,142
			負債合計			77,600,776
			差引純資産			473,197,751