

財産目録

令和 6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						219,659
現金						36,592,066
普通預金						
			小計			36,811,725
事業未収金	国保連 利用者		事業収益			17,425,607
未収金	職員 他		給食費 他			93,822
未収補助金	静岡県 富士市		補助金収益			11,160,740
立替金	利用者		調剤薬代 他			41,923
前払費用	損保ジャパン 他		車両他翌期保険料			643,380
			流動資産合計			66,177,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(富士の里)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)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)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)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)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)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	610,541,739	230,872,234
	(富士の里)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	61,614,310	34,637,076
	(富士の里)静岡県富士市天間1626	2019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	1,805,650	4,794,350
			小計			270,303,660
			基本財産合計			382,747,817
(2) その他の固定資産						
土地	(富士の里)静岡県富士市天間字大久保1627番2					3,154,469
構築物	多機能玄関ポーチ 他7件			8,196,849	6,782,297	1,414,552
機械及び装置	ガステーブル 他11件			4,323,550	4,323,538	12
車輛運搬具	エスクアアイ スロープ車			3,130,000	3,129,999	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他44件			23,107,120	22,838,583	268,537
権利	電話加入権 他2件			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			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			2,511,142
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			38,295,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険		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			96,491
			その他の固定資産合計			46,122,404
			固定資産合計			428,870,221
			資産合計			495,047,418
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					6,808,640
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					10,500
賞与引当金						5,922,000
			流動負債合計			17,169,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,749,000
退職給付引当金						2,511,142
長期預り金	ケアハウス長期預り金					38,295,000
			固定負債合計			48,555,142
			負債合計			65,724,282
			差引純資産			429,323,136