

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						343,985,139
現金						316,462
普通預金	三島信用金庫/大場支店1136742		運転資金として			156,470,236
	静岡銀行/函南支店0694358		運転資金として			11,892,357
	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,949,364
	三島信用金庫/大場支店1140448		運転資金として			30,782,810
			小計			203,094,767
定期預金			運転資金以外の資産運用			140,573,910
事業未収金			2月、3月分の介護報酬等			187,614,141
立替金	利用者立替金		3月分利用者立替金他			952,672
前払費用			什器備品及び建物火災保険			1,018,827
			流動資産合計			533,570,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(函南ぶなの森)静岡県田方郡函南町仁田284-5		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			230,557,600
土地	(葦山ぶなの森)静岡県伊豆の国市葦山山木391-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			133,437,234
			小計			363,994,834
建物	(函南ぶなの森)静岡県田方郡函南町仁田284-5	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,151,509,692	621,031,206	530,478,486
建物	(葦山ぶなの森)静岡県伊豆の国市葦山山木391-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,704,299,600	428,165,983	1,276,133,617
			小計			1,806,612,103
			基本財産合計			2,170,606,937
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 外溝 他67件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	106,696,884	34,208,911	72,487,973
機械及び装置	プレハブ冷凍冷蔵庫 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,004,020	594,541	2,409,479
車輛運搬具	S トヨタファンカーゴ 沼津501 才864 他25件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	36,867,904	25,414,350	11,453,554
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他336件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	154,307,046	109,506,002	44,801,044
有形リース資産	フルカラー印刷機 他5件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,960,000	605,000	3,355,000
権利	函南 水道加入金 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,280,700	501,768	778,932
ソフトウェア	アベックス クラウド導入 他39件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,067,476	8,601,972	13,465,504
施設整備等積立資産						56,000,000
長期前払費用			什器備品及び建物火災保険			515,043
その他の固定資産			出資金、貸付金、預託金			268,260
			その他の固定資産合計			205,534,789
			固定資産合計			2,376,141,726
			資産合計			2,909,712,605
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金			3月分人件費等			67,347,257
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					123,644,000
1年以内返済予定リース債務	フルカラー印刷機					660,000
未払費用			3月分水道光熱費			1,867,219
預り金	社会保険					13,287,442
	源泉税					933,171
	住民税					1,689,900
	雑控会費					226,000
			小計			16,136,513
貸与引当金						45,024,244
			流動負債合計			254,679,233
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行他					867,550,000
リース債務	フルカラー印刷機					2,695,000
退職給付引当金						59,286,000
			固定負債合計			929,531,000
			負債合計			1,184,210,233
			差引純資産			1,725,502,372