

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		—	—	—	—	277,323,895
現金		—	—	—	—	325,528
普通預金	三島信用金庫／大場支店1136742	—	運転資金として	—	—	148,017,833
	静岡銀行／函南支店0694358	—	運転資金として	—	—	4,163,474
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,908,529
	三島信用金庫／大場支店1140448	—	運転資金として	—	—	31,389,676
	三島信用金庫／大場支店1219990	—	運転資金として	—	—	947
			小計			186,480,459
定期預金		—	—	—	—	90,517,908
事業未収金		—	—	—	—	175,534,944
貯蔵品		—	—	—	—	20,000
立替金	利用者立替金	—	—	—	—	1,239,660
前払費用		—	—	—	—	1,321,508
			仕器備品及び建物火災保険			—
			流動資産合計			455,440,007
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	(藍山ぶなの森)静岡県伊豆の国市藍山山木391-1 他	—	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 他	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	1,168,190,697	708,449,074	459,741,623
建物	(藍山ぶなの森)静岡県伊豆の国市藍山山木391-1 他	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	1,673,164,052	568,783,569	1,104,380,483
建物	(放課後等デイサービス)静岡県伊豆の国市藍山山木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	46,372,748	28,451,497	17,921,251
			小計			1,582,043,357
			基本財産合計			1,946,038,191
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 外溝 他71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	107,068,684	49,739,090	57,329,594
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	1,721,044	1,282,976
車輛運搬具	S トヨタファンカーゴ 沼津501す864 他11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	24,654,754	20,773,143	3,881,611
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他397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	170,429,336	133,590,170	36,839,166
有形リース資産	フルカラー印刷機 他10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	23,594,400	8,277,400	15,317,000
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	757,836	522,864
ソフトウェア	介護保険請求ソフト 他36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	21,409,980	6,153,747	15,256,233
退職給付引当資産	三島信用銀行／大場支店1219990	—	将来における従業員退職金支払いの目的のために積立している定期預金	—	—	113,573,000
施設整備等積立資産	静岡銀行／函南支店0102430	—	特来における施設設備修繕の目的のために積立している定期預金	—	—	98,000,000
長期前払費用		—	—	—	—	575,160
その他の固定資産	出資金、車両リサイクル預託金	—	—	—	—	190,160
			その他の固定資産合計			342,767,764
			固定資産合計			2,288,805,955
			資産合計			2,744,245,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	75,372,724
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他	—	3月分人件費	—	—	78,020,000
1年以内返済予定リース債務	車両、フルカラー印刷機	—	—	—	—	4,041,600
未払費用		—	—	—	—	2,461,834
預り金	社会保険	—	3月分水道代	—	—	13,367,421
	源泉税	—	—	—	—	788,075
	住民税	—	—	—	—	1,842,300
	親睦会費	—	—	—	—	101,000
			小計			16,098,796
賞与引当金		—	—	—	—	37,327,485
			流動負債合計			213,322,439
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行他	—	—	—	—	633,490,000
リース債務	車両、フルカラー印刷機	—	—	—	—	11,275,400
退職給付引当金		—	—	—	—	113,573,000
			固定負債合計			758,338,400
			負債合計			971,660,839
			差引純資産			1,772,585,123