

財産目録
令和 8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						328,425,872
現金						239,666
普通預金	三島信用金庫／大場支店1136742		運転資金として			103,654,333
	静岡銀行／函南支店0694358		運転資金として			62,170,924
	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,571,768
	三島信用金庫／大場支店1140448		運転資金として			68,009,561
			小計			237,406,586
定期預金						90,779,620
事業未収金			2月、3月分の介護報酬等			204,390,442
未収金			源泉所得税年末調整加納額			4,061,469
貯蔵品			運付請求額			20,000
立替金	利用者立替金		商品券			1,393,502
	職員立替金		3月分利用者立替金他			212,900
			従業員立替金			1,606,402
			小計			1,404,636
前払費用			什器備品及び建物火災保険			△ 59,139
徴収不能引当金						
流動資産合計						539,849,682
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	1,176,264,697	755,442,229	420,822,468
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	1,674,374,381	648,914,764	1,025,459,617
建物	(放課後等デイサービス) 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	46,372,748	30,101,146	16,271,602
			小計			1,462,553,687
基本財産合計						1,826,548,521
(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	59,903,076	47,165,608
機械及び装置	プレハブ冷凍冷蔵庫 他16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	5,833,220	3,067,693	2,765,527
車輛運搬具	H ダイワ ミリス イ豆580さ1505 他13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	18,177,524	17,345,489	832,035
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他452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	178,757,948	152,308,213	26,449,735
有形リース資産	ノア 500な7691 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	27,848,160	13,816,580	14,031,580
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	928,548	352,152
ソフトウェア	アベックス クラウド導入 他40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	20,363,855	8,293,361	12,070,494
長期貸付金	従業員奨学金		奨学金貸与に伴う貸付金			360,000
退職給付引当資産	三島信用金庫／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てている普通預金			129,419,000
人件費積立資産(措置)	三島信用金庫／大場支店1228353		将来における人件費支払いの目的のために積立てている普通預金			19,723,000
施設整備等積立資産	静岡銀行／函南支店他		将来における施設設備修繕の目的のために積立てている定期預金			140,000,000
その他の固定資産	出資金、保証金、リサイクル預託金					189,670
その他の固定資産合計						393,358,801
固定資産合計						2,219,907,322
資産合計						2,759,757,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金		3月分 人件費等			63,927,503
	クレジット未払金 (函南)					58,002
			小計			63,985,505
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行、三島信用金庫					41,040,000
1年以内返済予定リース債務	車両、フルカラー複合機					4,204,560
未払費用			3月分水道代、電気代			2,402,668
預り金	社会保険					6,667,646
	源泉税					876,209
	住民税					1,744,200
	親睦会費					19,700
			小計			9,307,755
賞与引当金						43,602,666
流動負債合計						164,543,154
2 固定負債						
設備資金借入金	三島信用金庫 大場支店					256,360,000
	静岡銀行 函南支店					258,070,000
			小計			514,430,000
リース債務						9,827,020
退職給付引当金						129,419,000
固定負債合計						653,676,020
負債合計						818,219,174
差引純資産						1,941,537,830