

財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	40,390,845
事業未収金		—	3月分短期保険事業受託収益他	—	—	6,515,601
立替金		—	入所者通院費他	—	—	36,498
前払金		—	4月駐車場代、ジョイブ静岡会費他	—	—	79,100
						47,022,044
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	ハイエースワゴン他1台	—	利用者送迎用	4,550,000	4,549,998	2
		—		—	—	2
			<b>小計</b>			<b>4</b>
器具及び備品		—	施設内の器具・備品	1,497,570	782,197	715,373
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額	—	—	1,581,688
人件費積立資産		—	職員の給与等、処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	82,600,000
施設整備積立資産		—	施設設備の更新、新たな設備導入等に必要な資金	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—	預りリサイクル預託金	—	—	25,040
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>104,922,105</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>104,922,105</b>
			<b>資産合計</b>			<b>151,944,149</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	22,634,375
仮受金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	19,701
賞与引当金	介護保険利用サービス料充当1月分	—		—	—	4,306,000
	職員夏期賞与	—		—	—	26,960,076
			<b>流動負債合計</b>			<b>26,960,076</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,581,688
			<b>固定負債合計</b>			<b>1,581,688</b>
			<b>負債合計</b>			<b>28,541,764</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>123,402,385</b>