

財産目録

令和4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		—	運転資金として	—	—	42,221,584
事業未収金		—	3月分短期保護事業受託収益他	—	—	1,550,590
立替金		—	入所者通院費他	—	—	73,392
前払金		—	4月駐車場代、ジョイブ静岡会費他	—	—	79,100
						43,924,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具		—	利用者送迎用	4,550,000	4,174,999	375,001
器具及び備品	ハイエースワゴン他2台	—	施設内の器具・備品	1,372,600	627,569	745,031
退職給付引当資産		—	静岡県社会福祉協議会	—	—	1,554,088
人件費積立資産	定期預金	—	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	清水銀行三保支店	—	施設設備の更新、新たな設備導入等に必要資金	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—	預りリサイクル預託金	—	—	25,040
						105,299,160
			その他の固定資産合計			105,299,160
			固定資産合計			149,223,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分給食業務委託料他	—	—	24,000,199
仮受金	介護保険利用サービス料充当1月分	—		—	—	123,397
賞与引当金	職員夏期賞与	—		—	—	5,000,000
						29,123,596
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,554,088
						1,554,088
			固定負債合計			30,677,684
			負債合計			118,546,142
			差引純資産			