

令和4年度

財産目録

令和5年5月30日

社会福祉法人 静風会

特別養護老人ホーム 静風苑

社会福祉法人 静風会 財産目録及びその他書類

1. 財産目録(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(1)財産目録(令和5年3月31日現在)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	59,787
普通預金	大垣西濃信用金庫 運転資金	—		—	—	38,760,426
	十六銀行 WAM	—		—	—	8,809
	大垣西濃信用金庫 退職金積立	—		—	—	20,046
			小計			38,789,381
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—		—	—	19,894,190
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—		—	—	600,000
事業未収金		—		—	—	—
	国民健康保険組合連合会分	—		—	—	50,583,853
	利用者請求分	—		—	—	22,149,851
	その他	—		—	—	15,085
	職員給食代等	—		—	—	—
			小計			72,748,759
前払費用	福祉・給与大臣保守料、パソコン保証料	—		—	—	90,571
			流動資産合計			132,182,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大垣市林町七丁目字恵比寿堂618番1、618番2、646番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	103,581,000
建物	大垣市林町七丁目字恵比寿堂618番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,362,992,756	415,345,388	947,647,368
			基本財産合計			1,051,228,368
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事、自立浴板、駐輪場等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	29,880,036	15,072,981	14,807,055
車両運搬具	トヨタハイエース他1台	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,849,021	4,849,019	2
器具及び備品	居室ベッド、ソファバス等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	101,289,739	95,844,687	5,445,052
有形リース資産		—		—	—	—
	入退室管理システム	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,193,920	7,589,760	4,604,160
	ナバー・ほのぼのライズ	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,184,000	3,024,000	2,160,000
			小計			6,764,160
ソフトウェア	請求システムソフト、会計ソフト、給与ソフト	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	7,942,002	7,692,277	249,725
投資有価証券	大垣西濃信用金庫 出資金	—		—	—	100,000
	協同組合 東京共同事務センター 組合出資金	—		—	—	10,000
			小計			110,000
退職給付引当資産		—		—	—	3,198,055
長期前払費用	ハイエース リサイクル料	—		—	—	11,370
	タント リサイクル料	—		—	—	9,550
	給与大臣 保守料	—		—	—	58,302
	パソコン 6年保証料	—		—	—	10,200
	パソコン 4年保証料	—		—	—	1,870
			小計			91,292
			その他の固定資産合計			30,665,341
			固定資産合計			1,081,893,709
			資産合計			1,214,076,407
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費用他	—		—	—	14,698,200
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	37,812,000
	大垣西濃信用金庫	—		—	—	7,480,000
	大垣西濃信用金庫	—		—	—	1,573,000
			小計			46,865,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
	入退室管理システム	—		—	—	1,151,040
	ナバー・ほのぼのライズ	—		—	—	1,140,480
			小計			2,291,520
未払費用		—		—	—	2,741,796
職員預り金		—		—	—	—
所得税		—		—	—	44,064
住民税		—		—	—	276,700
社会保険料		—		—	—	1,091,791
			小計			1,412,556
賞与引当金		—		—	—	5,563,000
			流動負債合計			73,562,071
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	—
	福祉医療機構	—		—	—	756,240,000
	大垣西濃信用金庫	—		—	—	79,560,000
	大垣西濃信用金庫	—		—	—	18,876,000
			小計			854,676,000
長期運営資金借入金		—		—	—	45,000,000
リース債務		—		—	—	—
	入退室管理システム	—		—	—	3,453,120
	ナバー・ほのぼのライズ	—		—	—	717,120
			小計			4,170,240
退職給付引当金		—		—	—	225,248
			固定負債合計			904,071,488
			負債合計			977,633,559
			差引純資産			236,442,848