

令和5年度

財産目録

令和6年5月31日

社会福祉法人 静風会

特別養護老人ホーム 静風苑

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・数量等	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	—	—	—	—	83,882
貸借預金	大垣西濃信用金庫 運転資金	—	—	—	—	50,422,673
	十六銀行 WAM	—	—	—	—	8,369
	大垣西濃信用金庫 退職金積立	—	—	—	—	1,096
			小計			50,432,028
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—	—	—	—	22,294,613
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—	—	—	—	400,000
事業未収金	国民健康保険組合連合会分	—	—	—	—	46,961,016
	利用者請求分	—	—	—	—	21,971,621
	その他	—	—	—	—	8,800
			小計			68,941,436
前払費用	福祉・給与大臣保守料、パソコン保証料	—	—	—	—	43,546
			流動資産合計			142,195,505
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	—	—	103,681,000
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	465,728,323	896,264,433
			基本財産合計			999,845,433
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事、自立看板、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	16,940,352	12,939,684
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	101,745,829	97,558,759	4,187,070
有形リース資産	三菱電機クレジット	—	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	12,193,920	8,740,800	3,453,120
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—	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	5,184,000	4,060,800	1,123,200
カー・ほのぼののりけい			小計			4,576,320
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	7,836,749	105,253
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	ハイエース リサイクル料	—	—	—	—	3,636,660
長期前払費用	ダント リサイクル料	—	—	—	—	11,370
	給与大臣 保守料	—	—	—	—	9,550
	パソコン 5年保証料	—	—	—	—	19,436
	パソコン 4年保証料	—	—	—	—	6,600
			小計			790
			その他の固定資産合計			47,746
			固定資産合計			25,601,625
			資産合計			1,025,447,058
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	—	—	—	—	16,355,535
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	1,024,200千円	—	—	—	37,812,000
	大垣西濃信用金庫	152,300千円	—	—	—	8,840,000
	大垣西濃信用金庫	32,600千円	—	—	—	1,859,000
			小計			48,511,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット	—	—	—	—	1,151,040
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—	—	—	—	717,120
カー・ほのぼののりけい			小計			1,868,160
未払費用	社会保険料等	—	—	—	—	17,531,179
職員預り金		—	—	—	—	32,183
所得税		—	—	—	—	367,100
住民税		—	—	—	—	3,804,313
社会保険料		—	—	—	—	4,003,596
			小計			5,382,334
賞与引当金		—	—	—	—	93,651,804
			流動負債合計			93,651,804
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	1,024,200千円	—	—	—	718,428,000
	大垣西濃信用金庫	152,300千円	—	—	—	70,720,000
	大垣西濃信用金庫	32,600千円	—	—	—	17,017,000
			小計			806,165,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	45,000,000
リース債務	三菱電機クレジット	—	—	—	—	2,302,080
入退室管理システム		—	—	—	—	2,302,080
			小計			2,302,080
退職給付引当金		—	—	—	—	436,680
			固定負債合計			853,903,760
			負債合計			947,555,564
			差引純資産			220,086,999