

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	現金手許有高及び島田掛川信用金庫桜木支店他	—	運転資金として	—	—	111,941,203
事業未収金	静岡県国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	72,047,763
未収金	職員	—	3月分給食費等	—	—	469,794
未収補助金	掛川市	—	利用者負担軽減事業補助金	—	—	1,137,346
立替金	特養利用者	—	3月分医療費等	—	—	91,778
前払金		—		—	—	64,644
前払費用		—		—	—	802,276
流動資産合計						186,554,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池6 4 8 番	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	146,105,100		146,105,100
	掛川市大池6 5 1 番-2	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑進入路に使用している。	42,500,000		42,500,000
	掛川市大池6 4 7 番	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	83,000,000		83,000,000
			小計			271,605,100
建物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	1985年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。	376,251,700	344,466,874	31,784,826
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	1993年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。	29,814,291	22,865,532	6,948,759
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	2011年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。	57,032,915	29,103,860	27,929,055
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	2012年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。	133,861,350	62,690,321	71,171,029
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池647番2	2011年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。	413,982,126	181,241,405	232,740,721
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	1993年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑デイサービス等に使用している。	148,146,637	114,379,550	33,767,087
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	2011年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑デイサービス等に使用している。	29,754,706	13,265,980	16,488,726
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	2012年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑デイサービス等に使用している。	40,186,514	18,716,399	21,470,115
			小計			442,300,318
基本財産合計						713,905,418
(2) その他の固定資産						
建物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	1990年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設内で使用している倉庫	261,125	261,123	2
	掛川市大池646番1	2020年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑デイサービス等で使用している手洗場	506,000	48,027	457,973
			小計			457,975
構築物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分	—	施設外構工事他	42,084,049	38,654,320	3,429,729
車輛運搬具	日産キャラバン他12台	—	利用者送迎等使用	19,925,735	17,105,161	2,820,574
器具及び備品	各拠点区分	—	介護ベット等	100,789,766	79,276,360	21,513,406

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
権利	かけがわ苑介護保険事業拠点区分	—	電話加入権	468,808		468,808
ソフトウェア	養護老人ホーム掛川市ききょう荘拠点区分	—	記録ソフト	701,245		701,245
投資有価証券	出資金 島田掛川信用金庫桜木支店	1998年度		50,000		50,000
	国債 大和証券浜松支店	2020年度		20,184,755		20,184,755
			小計			20,234,755
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済被共済職員資産額	9,899,064		9,899,064
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫桜木支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	87,500,000		87,500,000
			定期預金			
施設設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫桜木支店	—	将来における施設整備費の目的のために積み立てている	61,682,200		61,682,200
	国債 野村証券浜松支店	—	定期預金及び国債	40,111,650		40,111,650
			小計			101,793,850
その他の固定資産合計						248,819,406
固定資産合計						962,724,824
資産合計						1,149,279,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	20,376,595
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫桜木支店	—		—	—	29,250,000
未払費用	3月分職員手当等	—		—	—	5,858,756
職員預り金	3月分源泉徴収税等	—		—	—	40,070
賞与引当金	6月賞与 令和3年度対応分	—		—	—	22,175,100
流動負債合計						77,700,521
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫桜木支店	—		—	—	271,500,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会分退職引当金	—		—	—	9,899,064
固定負債合計						281,399,064
負債合計						359,099,585
差引純資産						790,180,043