

財 産 目 録

令和 3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 | — | — | 94,625,485 |
| 事業未収金 | 静岡県国保連他 | — | 2・3月分介護報酬他 | — | — | 84,504,742 |
| 未収金 | 職員 | — | 3月分給食費等 | — | — | 33,231 |
| 未収補助金 | 掛川市 | — | 利用者負担軽減事業補助金 | — | — | 602,065 |
| 立替金 | 特養利用者 | — | 3月分医療費等 | — | — | 45,544 |
| 前払金 | — | — | — | — | — | 49,140 |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | 698,630 |
| 流動資産合計 | | | | | | 180,558,837 |
| 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648 掛川市大池651-2 掛川市大池647他 | — — — | 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 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。 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 42,500,000 83,000,000 | | 146,105,100 42,500,000 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 掛川市大池646番1 掛川市大池647番2 | 1985年度 1993年度 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。 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。 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。 | 596,960,256 218,087,857 413,982,126 | 444,911,204 140,834,856 165,098,290 | 152,049,052 77,253,001 248,883,836 |
| | | | 小計 | | | 478,185,889 |
| 基本財産合計 | | | | | | 749,790,989 |
| (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 掛川市大池646番1 | 1990年度 2020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 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 | 261,125 506,000 | 261,123 14,125 | 2 491,875 |
| | | | 小計 | | | 491,877 |
| 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 | 36,449,447 | 5,634,602 |
| 車両運搬具 | 日産キャラバン他10台 | — | 利用者送迎等使用 | 17,675,160 | 17,652,487 | 22,673 |
| 器具及び備品 | 各拠点区分 | — | 介護ベット等 | 97,164,106 | 81,121,657 | 16,042,449 |
| 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 | 1,009,918 | | 1,009,918 |
| 投資有価証券 | 出資金 島田掛川信用金庫桜木支店 国債 大和証券浜松支店 | 1998年度 2020年度 | | 50,000 20,194,925 | | 50,000 20,194,925 |
| | | | 小計 | | | 20,244,925 |
| 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 | 9,478,264 | | 9,478,264 |
| 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定期預金 | 90,500,000 | | 90,500,000 |
| 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 | 67,577,200 | | 67,577,200 |

財 産 目 録

令和 3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 |
|-----------------|----------------------------|------|----------|------------|---------|---------------|
| | 国債 野村証券浜松支店 | — | 定期預金及び国債 | 40,120,890 | | 40,120,890 |
| | | | 小計 | | | 107,698,090 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 251,591,606 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,001,382,595 |
| 資産合計 | | | | | | 1,181,941,432 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 17,953,792 |
| 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 | — | | — | — | 6,076,842 |
| 預り金 | 静岡県新型コロナウイルス感染症交付金振込手数料返金分 | — | | — | — | 25,000 |
| 職員預り金 | 3月分源泉徴収税等 | — | | — | — | 616,796 |
| 賞与引当金 | 6月賞与 令和2年度対応分 | — | | — | — | 20,664,900 |
| 流動負債合計 | | | | | | 74,587,330 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 島田掛川信用金庫桜木支店 | — | | — | — | 300,750,000 |
| 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 | — | | — | — | 9,478,264 |
| 固定負債合計 | | | | | | 310,228,264 |
| 負債合計 | | | | | | 384,815,594 |
| 差引純資産 | | | | | | 797,125,838 |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 180,558,837 | 193,821,123 | -13,262,286 | 流動負債 | 74,587,330 | 74,893,462 | -306,132 |
| 現金預金 | 94,625,485 | 117,534,012 | -22,908,527 | 事業未払金 | 17,953,792 | 18,329,422 | -375,630 |
| 事業未収金 | 84,504,742 | 74,617,408 | 9,887,334 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,250,000 | 29,250,000 | |
| 未収金 | 33,231 | 11,739 | 21,492 | 未払費用 | 6,076,842 | 6,811,845 | -735,003 |
| 未収補助金 | 602,065 | 757,584 | -155,519 | 預り金 | 25,000 | | 25,000 |
| 立替金 | 45,544 | 39,039 | 6,505 | 職員預り金 | 616,796 | 76,295 | 540,501 |
| 前払金 | 49,140 | 602,460 | -553,320 | 賞与引当金 | 20,664,900 | 20,425,900 | 239,000 |
| 前払費用 | 698,630 | 258,881 | 439,749 | 固定負債 | 310,228,264 | 338,698,464 | -28,470,200 |
| 固定資産 | 1,001,382,595 | 1,014,013,590 | -12,630,995 | 設備資金借入金 | 300,750,000 | 330,000,000 | -29,250,000 |
| 基本財産 | 749,790,989 | 786,316,527 | -36,525,538 | 退職給付引当金 | 9,478,264 | 8,698,464 | 779,800 |
| 土地 | 271,605,100 | 271,605,100 | | 負債の部合計 | 384,815,594 | 413,591,926 | -28,776,332 |
| 建物 | 1,229,030,239 | 1,229,030,239 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 750,844,350 | 714,318,812 | 36,525,538 | 基本金 | 189,761,100 | 189,761,100 | |
| その他の固定資産 | 251,591,606 | 227,697,063 | 23,894,543 | 基本金 | 189,761,100 | 189,761,100 | |
| 建物 | 767,125 | 261,125 | 506,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 150,115,070 | 159,995,249 | -9,880,179 |
| 構築物 | 42,084,049 | 42,084,049 | | 国庫補助金等特別積立金 | 150,115,070 | 159,995,249 | -9,880,179 |
| 車輛運搬具 | 17,675,160 | 20,810,735 | -3,135,575 | その他の積立金 | 198,198,090 | 194,450,330 | 3,747,760 |
| 器具及び備品 | 97,164,106 | 95,253,218 | 1,910,888 | 人件費積立金 | 90,500,000 | 85,500,000 | 5,000,000 |
| 減価償却累計額 △ | 135,498,839 | 135,413,019 | 85,820 | 施設設備整備等積立金 | 107,698,090 | 108,950,330 | -1,252,240 |
| 権利 | 468,808 | 468,808 | | 次期繰越活動増減差額 | 259,051,578 | 250,036,108 | 9,015,470 |
| ソフトウェア | 1,009,918 | 1,033,353 | -23,435 | 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 259,051,578 12,763,230 | 250,036,108 15,709,160 | 9,015,470 -2,945,930 |
| 投資有価証券 | 20,244,925 | 50,000 | 20,194,925 | 純資産の部合計 | 797,125,838 | 794,242,787 | 2,883,051 |
| 退職給付引当資産 | 9,478,264 | 8,698,464 | 779,800 | 負債及び純資産の部合計 | 1,181,941,432 | 1,207,834,713 | -25,893,281 |
| 人件費積立資産 | 90,500,000 | 85,500,000 | 5,000,000 | | | | |
| 施設設備整備積立資産 | 107,698,090 | 108,950,330 | -1,252,240 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,181,941,432 | 1,207,834,713 | -25,893,281 | | | | |