財　産　目　録

令和３年３月31日現在　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
１　流動資産						
現金預金						
	しずおか焼津信用金庫北支店		施設運営資金として			7,600,009
	しずおか焼津信用金庫北支店		本部運営資金として			1,185,792
	しずおか焼津信用金庫北支店		運営資金として			13,866,404
	小　計					22,652,205
未収金	入居金取崩		管理費収入			150,964
未収補助金	県補助金		運営資金として			9,643,000
前払費用	保守料・福利厚生費		厨房機器保守料・共済会費として			352,400
流動資産合計						32,798,569
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	焼津市関方146・166		ケアハウス秀水苑用地			87,325,200
建物	焼津市関方146・166	2001年度	鉄筋コンクリート陸屋根6階建	661,537,253	309,599,420	351,937,833
基本財産合計						439,263,033
（２）　その他の固定資産						
構築物	合併浄化槽		生活排水処理用として	23,678,872	21,310,980	2,367,892
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ		入居者送迎用として	1,646,000	1,645,999	1
器具及び備品	机・椅子・テレビ・ピアノ・通報装置等		共用部分での使用	16,291,703	14,756,914	1,534,789
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫出資金200口		出資金として			10,000
退職給付引当資産	㈶静岡県社会福祉共済会		退職給付引当金として			844,901
長期預り金積立資	しずおか焼津信用金庫北支店		入居一時金として			23,405,698
差入保証金	焼津市関方184		駐車場敷金として			350,000
その他の固定資産	焼津市関方146・166・184		借地権・電話加入権			876,750
その他の固定資産合計						29,390,031
固定資産合計						468,653,064
資産合計						501,451,633
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品等					1,278,830
賞与引当金	賞与に引当					2,140,000
流動負債合計						3,418,830
２　固定負債						
退職給付引当金	㈶静岡県社会福祉共済会					844,901
長期預り金	しずおか焼津信用金庫北支店					23,405,698
固定負債合計						24,250,599
負債合計						27,669,429
差引純資産						473,782,204

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

351, 937, 833

0

0

2, 367, 892

1

1, 534, 789

0

0

0

0

0

0

0

0