

財 産 目 録

別紙 5

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 正志会

(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						
現金預金明細表						
現金	現金手元残高		運転資金として			7,823
清水普通2572998	清水銀行 静岡支店		運転資金として			38,960
清水普通2572203	清水銀行 静岡支店		運転資金として			26,392,753
静岡普通	静岡信用金庫 瀬名支店		運転資金として			2,487
焼津信用金庫	焼津信用金庫 静岡南支店		運転資金として			384,167
小 計						26,826,190
事業未収金(国保連)	平成31年2,3月分 介護保険報酬		第1種、第2種社会福祉事業である 介護老人福祉施設に使用している			32,238,775
事業未収金(自己負担)	平成31年2,3月分 介護料自己負担分		第1種、第2種社会福祉事業である 介護老人福祉施設に使用している			12,711,138
小 計						44,949,913
立替金	平成31年3月分 利用者立替金					35,640
流 動 資 産 合 計						71,811,743
固定資産						
基本財産						
土地	所在: 静岡市葵区薬師11番1 11番2、11番3 地目: 宅地		第1種、第2種社会福祉事業である 介護老人福祉施設に使用している	142,924,785		142,924,785
建物	所在: 静岡市葵区薬師11番1 11番2、11番3 種類: 養護所		第1種、第2種社会福祉事業である 介護老人福祉施設に使用している	871,844,000	91,543,620	780,300,380
基 本 財 産 合 計						923,225,165
その他の固定資産						
器具及び備品	電動ベッド他		第1種、第2種社会福祉事業である 介護老人福祉施設に使用している	25,243,171	11,477,206	13,765,965
投資有価証券	出資金(静岡信金、焼津信金)					40,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						13,805,965
固 定 資 産 合 計						937,031,130
資 産 合 計						1,008,842,873
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	H31年3月分 食材費他					16,352,452
1年以内返済予定 設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					6,019,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					6,721,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,040,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	焼津信用金庫 静岡南支店					2,704,000
小 計						35,484,000
預り金	源泉所得税他					17,404
職員預り金	源泉所得税他					2,788,557
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						57,142,413
固定負債						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					145,129,000
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					162,211,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					514,410,000
設備資金借入金	焼津信用金庫 静岡南支店					2,508,000
固 定 負 債 合 計						824,258,000
負 債 合 計						881,400,413
差 引 純 資 産						127,442,460