

財 産 目 録
令和3年 3月31日現在

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人 正志会

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	現金手元有高		運転資金として			126,665
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			15,141,073
しずおか焼津信用金庫	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店		運転資金として			307,418
小 計						15,614,116
事業未収金 (国保連)	令和3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			34,674,314
事業未収金 (自己負担分)	令和3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			6,453,210
事業未収金 (給食代)	職員給食代					47,500
事業未収金	社宅使用料					15,000
小 計						41,190,024
未収補助金	社会福祉法人等利用者負担軽減補助金		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			1,398,624
立替金	令和3年3月分 利用者立替金					55,314
流 動 資 産 合 計						58,258,078
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：養成所		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	152,572,700	719,271,300
基 本 財 産 合 計						862,196,085
その他の固定資産						
器具及び備品	電動ベット他		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	26,342,059	19,405,765	6,936,294
投資有価証券	出資金（しずおか焼津信用金庫）					40,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						6,976,294
固 定 資 産 合 計						869,172,379
資 産 合 計						927,430,457
II 負債の部						
流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					6,204,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					5,556,000
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	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					3,000,000
小 計						34,800,000
事業未払金	令和3年3月分 給与他					18,365,384
当座貸越	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					5,000,000
預り金	源泉所得税他					217,019
職員預り金	源泉所得税他					291,184
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						61,173,587
2. 固定負債						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					149,803,000
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					134,017,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					474,330,000
設備資金借入金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					3,000,000
固 定 負 債 合 計						761,150,000

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
負債合計						822,323,587
差引純資産						105,106,870

これは、当社会福祉法人正志会の財産目録である。

静岡市葵区薬師11番地の1

社会福祉法人正志会

理事長 鈴木英仁