

財 産 目 録

令和8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 清水普通2572998 清水普通2572203 しずおか焼津 信用金庫	現金手元有高 清水銀行 静岡支店 清水銀行 静岡支店 しずおか焼津信用金庫 静岡南支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			19,573 0 16,639,100 890,196
小 計						17,548,869
事業未収金 (国保連)	令和8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			35,690,558
事業未収金 (自己負担分)	令和8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			8,425,982
事業未収金 事業未収金	職員給食代 社宅使用料					98,250 183,900
小 計						44,398,690
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			1,643,656
立替金	利用者理美容代					0
流 動 資 産 合 計						63,591,215
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	305,145,400	566,698,600
基 本 財 産 合 計						709,623,385
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	33,595,339	27,132,271	6,463,068
ソフトウェア	ブルーオーシャン他		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	3,894,275	992,154	2,902,121
差入保証金 投資有価証券	セコム(AED) 出資金(しずおか焼津信 用金庫)					20,000 40,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						9,425,189
固 定 資 産 合 計						719,048,574
資 産 合 計						782,639,789
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 清水銀行 静岡支店 しずおか焼津信用金庫 静岡南支店 福祉医療機構					6,204,000 5,556,000 600,000 20,040,000
小 計						32,400,000
短期運営資金 借入金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					4,000,000
事業未払金	令和8年3月分 給与他					18,477,202
預り金	源泉所得税他					6,636
職員預り金	源泉所得税他					98,908
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						57,482,746
固定負債						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店 清水銀行 静岡支店 しずおか焼津信用金庫 静岡南支店 独立行政法人 福祉医療機構					118,783,000 106,237,000 4,700,000 374,130,000
小 計						603,850,000
長期運営資金借入 金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					12,000,000
固 定 負 債 合 計						615,850,000
負 債 合 計						673,332,746
差 引 純 資 産						109,307,043

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 鈴木敏行