

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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	現金手元有高		運転資金として			13,581
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			21,656,074
静信普通	しずおか焼津信用金庫 瀬名支店		運転資金として			2,039
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			1,469,950
	小		計			23,180,604
事業未収金(国保連)	令和2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			34,748,091
事業未収金(自己負担分)	令和2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			6,567,771
事業未収金(給食代)	給食代					58,750
事業未収金	社宅使用料					15,000
	小		計			41,389,612
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			1,388,389
立替金	令和2年3月分 利用者立替金					40,155
	流動資産合計					65,998,760
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	122,058,160	749,785,840
	基本財産合計					892,710,625
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	15,433,505	10,908,554
投資有価証券	出資金(静岡信用金庫)					40,000
	その他の固定資産合計					10,948,554
	固定資産合計					903,659,179
	資産合計					969,657,939
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	令和2年3月分 食材費他					18,785,006
当座貸越	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					6,204,000
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
預り金	源泉所得税他					5,672
職員預り金	源泉所得税他					1,068,092
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
	流動負債合計					62,158,770
2. 固定負債						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					156,007,000
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					139,573,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					494,370,000
設備資金借入金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					6,000,000

(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
固 定 負 債 合 計						795,950,000
負 債 合 計						858,108,770
差 引 純 資 産						111,549,169

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1-1番地の1

社会福祉法人正志会

理事 鈴木敏行