

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
現金預金明細表						
現金	現金手元有高		運転資金として			9,083
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			15,570,792
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			86,147
小 計						15,704,982
事業未収金 (国保連)	令和4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			32,520,671
事業未収金 (自己負担分)	令和4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			6,585,253
事業未収金 (給食代)	職員給食代					53,000
事業未収金	社宅使用料					27,830
小 計						39,186,754
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			1,677,161
立替金	令和4年3月分 利用者立替金					21,568
流 動 資 産 合 計						56,590,465
<b>固定資産</b>						
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	183,087,240	688,756,760
基 本 財 産 合 計						831,681,545
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	6,936,293	2,584,954	4,351,339
差入保証金	セコム(AED)					20,000
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						4,411,339
固 定 資 産 合 計						836,092,884
資 産 合 計						892,683,349
<b>II 負債の部</b>						
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4年3月分 給与他					17,923,343
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					6,037
職員預り金	源泉所得税他					310,861
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						60,540,241
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					143,599,000
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					128,461,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					454,290,000
設備資金借入金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					0

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						726,350,000
負 債 合 計						786,890,241
差 引 純 資 産						105,793,108

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