

# 財 産 目 録

令和6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			31,545
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			27,422,410
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			5,046,127
小 計						32,539,042
事業未収金 (国保連)	令和6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			38,669,799
事業未収金 (自己負担分)	令和6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			6,667,861
事業未収金	職員給食代					62,000
事業未収金	社宅使用料					23,900
小 計						45,423,560
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			1,534,433
立替金	労働保険料概算分					18,563
流 動 資 産 合 計						79,515,598
<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	244,116,320	627,727,680
基 本 財 産 合 計						770,652,465
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	26,494,179	24,143,816	2,350,363
	栄養管理ソフト		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	455,400	7,590	447,810
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						2,858,173
固 定 資 産 合 計						773,510,638
資 産 合 計						853,026,236
<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					6,721,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					6,019,000
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
小 計						32,780,000
事業未払金	令和6年3月分 給与他					20,783,706
預り金	源泉所得税他					5,672
職員預り金	源泉所得税他					303,499
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						56,372,877
固定負債						
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					131,191,000
設備資金借入金	清水銀行 静岡支店					117,349,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					414,210,000
小 計						662,750,000
長期運営資金借入 金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					5,000,000
固 定 負 債 合 計						667,750,000
負 債 合 計						724,122,877
差 引 純 資 産						128,903,359

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