

財 産 目 録

令和7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			31,413
清水普通2572998	清水銀行 静岡支店		運転資金として			38,980
清水普通2572203	清水銀行 静岡支店		運転資金として			21,458,240
しずおか焼津信用金庫	しずおか焼津信用金庫		運転資金として			4,022,699
静岡南支店	静岡南支店					
小 計						25,551,332
事業未収金 (国保連)	令和7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			33,775,963
事業未収金 (自己負担分)	令和7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			6,421,126
事業未収金	職員給食代					121,500
事業未収金	社宅使用料					183,900
小 計						40,502,489
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			1,899,880
立替金	利用者理美容代					4,200
流 動 資 産 合 計						67,957,901
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	274,630,860	597,213,140
基 本 財 産 合 計						740,137,925
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	33,469,059	25,518,727	7,950,332
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	213,299	3,680,976
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						11,691,308
固 定 資 産 合 計						751,829,233
資 産 合 計						819,787,134
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
事業未払金	令和7年3月分 給与他					21,979,380
預り金	源泉所得税他					6,636
職員預り金	源泉所得税他					342,637
賞与引当金	夏季賞与分					2,500,000
流 動 負 債 合 計						57,228,653
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					124,987,000 111,793,000 5,300,000 394,170,000
小 計						636,250,000
長期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫 静岡南支店					2,000,000
固 定 負 債 合 計						638,250,000
負 債 合 計						695,478,653
差 引 純 資 産						124,308,481

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