

**財 産 目 録**

令和5年03月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                      | 金 額                  |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                      |                      |
| 1 流動資産          |                      |                      |
| 現金              | 現金手元有高               | 34,050               |
| 普通預金            | 静岡銀行 新通支店            | 107,821,189          |
|                 | 三井住友信託銀行 静岡支店        | 159,295              |
|                 | しずおか焼津信金 新富支店        | 376,373              |
| 事業未収金           |                      | 2,087,209            |
| 未収金             |                      | 1,025,765            |
|                 | <b>【流動資産合計】</b>      | <b>111,503,881</b>   |
| 2 固定資産          |                      |                      |
| (1) 基本財産        |                      |                      |
| 建物              | 静岡市葵区与一6-2-6         | 258,753,494          |
|                 | 静岡市葵区松富4-76          | 1                    |
| 土地              | 静岡市葵区松富4-75-1        | 62,690,000           |
|                 | 静岡市葵区松富4-76          | 46,000,000           |
|                 | <b>〔基本財産合計〕</b>      | <b>367,443,495</b>   |
| (2) その他の固定資産    |                      |                      |
| 建物              |                      | 373,063              |
| 構築物             |                      | 1                    |
| 機械及び装置          |                      | 1                    |
| 車輛運搬具           | 車輛ナンバー 静岡581い1375他5台 | 151,375              |
| 器具及び備品          |                      | 18,545,169           |
| ソフトウェア          |                      | 1,492,801            |
| 積立資産            |                      | 498,144,936          |
| 退職給付引当資産        |                      | 3,720,200            |
| 長期前払費用          |                      | 623,675              |
|                 | <b>〔その他の固定資産合計〕</b>  | <b>523,051,221</b>   |
|                 | <b>【固定資産合計】</b>      | <b>890,494,716</b>   |
| <b>資産の部合計</b>   |                      | <b>1,001,998,597</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |                      |                      |
| 1 流動負債          |                      |                      |
| 事業未払金           |                      | 13,051,361           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                      | 6,150,000            |
| 預り金             | 婦人保護施設清流荘            | 16,686               |
| 前受収益            | 救護施設葵寮利用者負担金         | 8,000                |
| 賞与引当金           |                      | 12,681,548           |
|                 | <b>【流動負債合計】</b>      | <b>31,907,595</b>    |
| 2 固定負債          |                      |                      |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構         | 12,300,000           |
| 退職給与引当金         |                      | 3,720,200            |
|                 | <b>【固定負債合計】</b>      | <b>16,020,200</b>    |
| <b>負債の部合計</b>   |                      | <b>47,927,795</b>    |
| <b>差引純資産</b>    |                      | <b>954,070,802</b>   |