

財産目録

2024年 3月31日現在

(単位：円)

Table with 8 columns: 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. It is divided into 1. 流動資産 and 2. 固定資産, with sub-sections like 現金預金, 金銭信託, 土地, and 建物.



## 財 産 目 録

2024年 3月31日現在

(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        |
|-----------------|--------------------------------|------|-------|------|---------|----------------|
| <b>II 負債の部</b>  |                                |      |       |      |         |                |
| <b>1. 流動負債</b>  |                                |      |       |      |         |                |
| 事業未払金           | 業者支払他                          | —    |       | —    | —       | 898,957,270    |
| その他の未払金         | 業者支払他                          | —    |       | —    | —       | 95,212,934     |
| 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・静岡銀行天電支店・清水銀行有玉支店 | —    |       | —    | —       | 237,790,700    |
| 1年以内返済予定リース債務   | X線CT装置リース・業務用電気給湯機リース・脱酸素装置リース | —    |       | —    | —       | 10,583,330     |
| 預り金             | 福祉工場従業員所得税他                    | —    |       | —    | —       | 12,072,944     |
| 職員預り金           | 正規職員所得税他                       | —    |       | —    | —       | 72,313,850     |
| 前受金             | 保護者負担金他                        | —    |       | —    | —       | 6,000          |
| 前受収益            | 携帯電話基地局設置料他                    | —    |       | —    | —       | 164,800        |
| 賞与引当金           | 正規職員・契約職員                      | —    |       | —    | —       | 454,036,341    |
| 未払法人税等          | 法人税他                           | —    |       | —    | —       | 257,400        |
|                 | 流動負債合計                         |      |       |      |         | 1,781,395,569  |
| <b>2. 固定負債</b>  |                                |      |       |      |         |                |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構・静岡銀行天電支店・清水銀行有玉支店 | —    |       | —    | —       | 888,379,727    |
| リース債務           | X線CT装置リース・業務用電気給湯機リース・脱酸素装置リース | —    |       | —    | —       | 43,152,897     |
| 退職給付引当金         | 静岡銀行天電支店・静岡県社会福祉事業共済会          | —    |       | —    | —       | 363,757,859    |
| 役員退職慰労引当金       | 静岡銀行天電支店                       | —    |       | —    | —       | 7,234,000      |
| 長期預り金           | まどか拠点入居一時金                     | —    |       | —    | —       | 21,598,579     |
|                 | 固定負債合計                         |      |       |      |         | 1,324,123,062  |
|                 | 負債合計                           |      |       |      |         | 3,105,518,631  |
|                 | 差引純資産                          |      |       |      |         | 32,220,883,042 |