

財産目録
(平成27年3月31日現在)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		112,679,062
01 現金	現金手許有高	16,292
02 普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	4,925,383
	静岡銀行 下土狩支店	15,086,981
	スルガ銀行 長泉支店	1,078,083
	三島信用金庫 下土狩支店	7,566,141
03 普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	54,006,182
04 定期預金	沼津信用金庫 長泉町支店	10,000,000
05 定期貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	20,000,000
02 事業未収金		79,807,643
01 事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	67,231,074
	利用者負担金	11,735,849
	配食サービス事業受託料	360,720
	生き生きデイサービス事業受託料	480,000
03 未収補助金		2,441,600
01 未収補助金	福祉医療機構借入金元金補助金	2,090,000
	福祉医療機構借入金利息補助金	351,600
04 立替金		97,211
01 立替金	利用者診療費・薬代等	97,211
05 前払費用		608,620
01 前払費用	日本興亜損保㈱ 火災保険料(平成27年分)	139,162
	日本興亜損保㈱ 地震保険料(平成27年分)	450,558
	㈱環境新聞社 シルバー新報(平成27年分)	18,900
流動資産計		195,634,136
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	住所 駿東郡長泉町下土狩字大割447番2 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番2 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番6 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番7 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番14 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459番1 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459番3 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463番5	731,750,550
02 建物	所在 駿東郡長泉町下土狩字西の窪 459番地1・457番地2・ 457番地14・459番地3 家屋番号 459番1 種類 養護所 所在 駿東郡長泉町下土狩字西の窪 457番地6・457番地7 家屋番号 457番6 種類 倉庫休憩室	615,112,956 23,863,711
基本財産計		1,370,727,217
02 その他の固定資産		
01 建物		1
02 構築物		1,568,424
03 車輛運搬具		6,236,658
04 器具及び備品		7,303,419
05 有形リース資産 ほのぼのシステム		5,041,882
06 権利		547,848
07 退職共済預け金		6,087,950
08 長期前払費用		1,875,250
	日本興亜損保㈱ 火災保険料(平成28年～平成34年)	974,134
	日本興亜損保㈱ 地震保険料(平成28年～平成29年)	901,116
その他の固定資産計		28,661,432
固定資産計		1,399,388,649
資産合計		1,595,022,785
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 未払金	3月分業者支払い	7,205,091
02 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	28,430,000
03 1年以内返済予定リース債務	ほのぼのシステムリース料	1,043,148
04 職員預り金	3月分源泉所得税	668,016
	3月分職員住民税	910,400
05 前受金	配食サービス利用料	82,600
06 賞与引当金		16,064,000
流動負債計		54,403,255
012 固定負債		
01 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	227,440,000
02 リース債務	ほのぼのシステム	3,824,876
02 退職給与引当金		6,081,150
固定負債計		237,346,026
負債合計		291,749,281
差引純資産		1,303,273,504