

## 財 産 目 録

平成 29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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金	—	—	16,813
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	2,079,730
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	4,302,587
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	1,421,787
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	5,051,232
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	9,838,278
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	33,409,823
			小計			56,120,250
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月・3月分介護報酬	—	—	65,544,994
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	14,323,993
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	284,400
事業未収金	長泉町	—	3月分生き生きデｲｲｰビス事業受託料	—	—	596,000
立替金	入居者	—	診療費・薬代等	—	—	118,394
前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料 (平成29年分)	—	—	139,162
前払費用	日本興亜損保㈱	—	地震保険料 (平成29年分)	—	—	450,558
			流動資産合計			137,577,751
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	—	—	731,750,550
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	1,039,285,403	453,987,259	585,298,144
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	2003年度				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	25,286,050	2,787,785	22,498,265
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
			基本財産合計			1,339,546,959

(2) その他の固定資産						
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2	2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	外溝	20,632,800	19,991,489	641,311
車両運搬具	キャラバン他11台	—	利用者送迎用等	21,478,020	14,403,861	7,074,159
器具及び備品	非常通報装置等	—	入居者用備品等	62,640,452	57,930,494	4,709,958
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	水道加入負担金他	3,096,513	2,698,353	398,160
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	5,215,740	2,260,154	2,955,586
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職手当金	—	—	6,567,350
修繕積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	修繕積立金	—	—	31,000,000
長期前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料・地震保険料	—	—	695,810
その他の固定資産合計						54,042,335
固定資産合計						1,393,589,294
資産合計						1,531,167,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	8,063,323
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
	静岡中央銀行	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務	スルガキャピタル㈱	—		—	—	1,043,148
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,727,747
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	12,950
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	15,584,000
流動負債合計						56,361,168
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	197,205,000
リース債務	請求システム	—		—	—	1,738,580
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	6,560,550
固定負債合計						205,504,130
負債合計						261,865,298
差引純資産						1,269,301,747