

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金	—	—	63,344
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	20,631,666
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	10,885,046
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	1,621,974
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	5,260,422
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	8,119,099
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	23,526,895
			小計			70,108,446
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	—	—	68,870,360
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	16,953,929
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	148,680
立替金	入居者	—	診療費・薬代等	—	—	168,253
前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料(平成30年分)	—	—	139,162
前払費用	日本興亜損保㈱	—	地震保険料(平成30年分)	—	—	450,558
			流動資産合計			156,839,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	491,632,592	547,652,811
	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	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	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	3,470,508	21,815,542
			基本財産合計			1,301,218,903

(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	20,267,528	365,272
車両運搬具	キャラバン他11台	—	利用者送迎用等	21,478,020	16,918,414	4,559,606
器具及び備品	非常通報装置等	—	入居者用備品等	58,443,194	54,920,975	3,522,219
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	水道加入負担金他	3,096,513	2,773,197	323,316
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	3,303,302	1,912,438
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	—	—	7,388,150
修繕積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	修繕積立金	—	—	32,000,000
長期前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料	—	—	106,090
その他の固定資産合計						50,177,092
固定資産合計						1,351,395,995
資産合計						1,508,235,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—	/	—	—	9,314,058
	3月分社会保険料	—		—	—	3,129,161
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
預り金	利用者負担金過入金	—		—	—	482
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,596,058
	3月分社会保険料	—		—	—	3,178,371
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	9,100
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,662,000
流動負債合計						65,862,378
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	142,150,000
	静岡中央銀行	—		—	—	25,125,000
リース債務	請求システム	—		—	—	695,432
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,388,150
固定負債合計						175,358,582
負債合計						241,220,960
差引純資産						1,267,014,423