

財 産 目 録

令和2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	—	—	65,313
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	2,445,235
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	9,285,061
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	2,123,739
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	337,514
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	8,858,429
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	10,729,986
			小計			33,845,277
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月分介護報酬	—	—	35,640,177
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬	—	—	36,845,206
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	19,027,101
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	158,400
立替金	入居者	—	診療費・薬代等	—	—	209,814
前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料 (令和2年分)	—	—	213,770
前払費用	日本興亜損保㈱	—	地震保険料 (令和2年分)	—	—	599,634
			流動資産合計			126,539,379
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	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	2003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	1,067,143,555	566,983,702	500,159,853
	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	4,835,954	20,450,096
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7					
			基本財産合計			1,252,360,499

(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	21,061,800	20,391,128	670,672
車両運搬具	キャラバン他 1 1 台	—	利用者送迎用等	21,276,434	17,403,540	3,872,894
器具及び備品	非常通報装置等	—	入居者用備品等	61,441,967	55,885,748	5,556,219
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	水道加入負担金他	1,329,300	1,134,000	195,300
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	9,154,200	457,710	8,696,490
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	—	—	8,601,950
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料（令和3年～令和4年	—	—	427,540
	あいおいニッセイ同和損害保険	—	地震保険料（令和3年～令和4年	—	—	1,199,268
その他の固定資産合計						29,220,334
固定資産合計						1,281,580,833
資産合計						1,408,120,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—	/	—	—	7,966,457
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㈱	—		—	—	1,830,840
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	597,332
	3月分社会保険料	—		—	—	555,981
	3月分職員住民税	—		—	—	936,200
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	3,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	18,523,000
流動負債合計						60,343,310
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	85,290,000
	静岡中央銀行	—		—	—	22,125,000
リース債務	請求システム	—		—	—	6,713,080
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,601,950
固定負債合計						122,730,030
負債合計						183,073,340
差引純資産						1,225,046,872