

財 産 目 録

令和3年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
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	—	—	56,035
普通預金	普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	8,174,835
普通預金	普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	5,045,172
普通預金	普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	2,098,557
普通預金	普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	1,595,454
普通預金	普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	7,174,891
普通貯金	普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	16,813,988
小計							
事業未収金	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	—	—	34,228,866
事業未収金	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	—	—	36,658,929
事業未収金	事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	19,646,583
事業未収金	事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	152,640
未収補助金	未収補助金	長泉町	—	福祉医療機構 借入金利息補助金	—	—	793,751
立替金	立替金	入居者	—	診療費・薬代等	—	—	298,927
前払費用	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年分)	—	—	213,770
前払費用	前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	地震保険料 (令和3年分)	—	—	599,634
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	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	—				
		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	—				
建物	建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	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	601,993,873	465,149,682
		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	5,518,677	19,767,373
基本財産合計							
1,216,667,605							

(2) その他の固定資産		2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	外溝	21,061,800	20,473,949	587,851
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	利用用途等	24,475,124	19,525,140	4,949,984
車両運搬具	キャババン他15台	—	入居者用備品等	62,730,375	56,917,751	5,812,624
器具及び備品	非常通報装置等	—	水道加入負担金他	1,329,300	1,134,000	195,300
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	9,154,200	2,288,550	6,865,650
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	職員退職手当金	—	—	9,264,150
退職給付引当資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	人件費積立金	—	—	3,000,000
人件費積立資産	静岡中央銀行	—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	三島信用金庫	—	火災保険料 (令和4年~令和5年)	—	—	213,770
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	地震保険料 (令和4年~令和5年)	—	—	599,634
	その他の固定資産合計					31,498,964
	固定資産合計					1,248,166,569
	資産合計					1,381,718,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	6,697,404
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	—		—	—	35,916,000
1年以内返済予定リース債務	静岡中央銀行	—		—	—	1,500,000
職員預り金	スルガキャピタル㈱	—		—	—	1,830,840
	3月分源泉所得税	—		—	—	663,856
	3月分社会保険料	—		—	—	739,569
	3月分職員住民税	—		—	—	1,043,100
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	5,600
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	18,953,000
	流動負債合計					67,349,369
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	68,825,000
リース債務	静岡中央銀行	—		—	—	20,625,000
退職給付引当金	請求システム	—		—	—	4,882,240
	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,264,150
	固定負債合計					103,596,390
	負債合計					170,945,759
	差引純資産					1,210,772,842