

財 産 目 録

令和4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	—	—	97,799
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	18,392,189
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	3,825,004
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	50,959
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	803,914
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	4,502,464
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	9,706,158
			小計			37,378,487
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	—	—	33,497,415
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	—	—	34,833,990
事業未収金	利用者負担金	—	2月分利用者負担金	—	—	7,784,764
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	12,593,653
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	113,040
未収補助金	長泉町	—	福祉医療機構 借入金利息補助金	—	—	983,100
未収補助金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	968,562
立替金	入居者・利用者	—	診療費・薬代等	—	—	253,185
立替金	職員1名	—	債務立替	—	—	50,000
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	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			129,269,600
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	1,067,341,555	624,296,270	443,045,285
	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459-3					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	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	6,201,400	19,084,650
	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					
			基本財産合計			1,193,880,485

(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	20,549,419	512,381
車両運搬具	キャラバン他15台	—	利用者送迎用等	22,775,124	19,205,344	3,569,780
器具及び備品	非常通報装置等	—	入居者用備品等	62,866,775	58,032,907	4,833,868
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
ソフトウェア	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	286,000	47,666	238,334
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	4,119,390	5,034,810
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	—	—	9,850,350
人件費積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	人件費積立金	—	—	3,000,000
差入保証金	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						27,244,824
固定資産合計						1,221,125,309
資産合計						1,350,394,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	3,397,170
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
	静岡中央銀行	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務	SMBCフリート(株)	—		—	—	1,830,840
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	507,555
	3月分職員住民税	—		—	—	939,400
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	7,350
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	18,940,000
流動負債合計						63,038,315
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	32,784,000
	静岡中央銀行	—		—	—	19,250,000
リース債務	請求システム	—		—	—	3,051,400
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	9,850,350
固定負債合計						64,935,750
負債合計						127,974,065
差引純資産						1,222,420,844