

財 産 目 録

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	摘 要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
1111 現金預金		327,726,510
0001 小口現金		38,464
0002 普通預金(焼津信用金庫)	岡部支店	320,752,993
0004 普通預金本部(焼津信用金庫)	岡部支店	776,544
0005 普通預金(静岡銀行)		6,158,509
1131 事業未収金		74,310,481
国保連(介護保険料)	平成28年2・3月分	55,321,823
自己負担分	平成28年2・3月分介護保険料自己負担分	18,794,940
立替金	(株)東洋食品フードサービス光熱費立替分	193,712
流動資産合計		402,036,991
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
1211 土地	地目:宅地 藤枝市内瀬戸194番1	70,688,986
	地目:宅地 藤枝市内瀬戸194番13	0
	地目:雑種地 藤枝市内瀬戸423番	0
	地目:雑種地 藤枝市内瀬戸424番1	0
	地目:雑種地 藤枝市内瀬戸424番6	0
	地目:雑種地 藤枝市内瀬戸424番7	0
	地目:雑種地 藤枝市内瀬戸422番11	0
1212 建物		709,518,074
		0
		0
	藤枝市内瀬戸194番地13・194番地1	0
	家屋番号:194番地13	0
	種類:養護所	0
基本財産合計		780,207,060
(2) その他の固定資産		0
1313 構築物		35,472,154
1315 車輛運搬具	車輛No.	4,138,455
	(1)タント 静岡580 な81-28	0
	(2)タント 静岡580 に66-55	0
	(3)ハイエース 静岡800 す26-81	0
	(4)ミニキャブ 静岡880 あ8-76	0
	(5)タント 静岡580 み96-80	0
	(6)タント 静岡580 め65-07	0
1316 器具及び備品		7,111,601
1321 権利		164,450
1322 ソフトウェア		685,524
1332 差入保証金	駐車場差入保証費	336,000
1341 その他の固定資産	焼津信用金庫 出資金	10,000
その他の固定資産合計		47,918,184
固定資産合計		828,125,244
資産合計		1,230,162,235
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
2112 事業未払金	3月分事業費・事務費	6,021,269
2113 その他の未払金	3月分給与・社会保険料	17,849,465
2122 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	25,860,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	焼津信用金庫 岡部支店	19,080,000
2131 預り金	倶楽部講師源泉所得税預り金	36,758
0001 源泉所得税		36,758
2132 職員預り金	平成28年3月分	1,462,050
0001 源泉所得税		657,998
0003 雇用・労働保険料		115,352
0004 市・県民税		688,700
2152 賞与引当金		10,780,000
流動負債合計		81,089,542
2. 固定負債		0
2311 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	519,355,000
2312 長期運営資金借入金	焼津信用金庫 岡部支店	2,030,000

固定負債合計	521,385,000
負債合計	602,474,542
差引純資産	627,687,693