

財 産 目 録

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
1111	現金預金	279,706,089
0001	小口現金	29,290
0002	普通預金 (焼津信用金庫) 岡部支店	278,836,641
0004	普通預金本部 (焼津信用金庫) 岡部支店	839,158
0005	普通預金 (静岡銀行)	1,000
1131	事業未収金	72,552,302
	国保連 (介護料) 平成27年2・3月分	53,062,238
	自己負担分 平成27年2・3月分 介護料自己負担分	19,207,103
	立替金 (株)東洋食品フードサービス光熱費立替分	282,961
1132	未収金 職員社会保険料未収分	18,063
1161	立替金 平成27年3月分 利用者立替金	-189,380
0001	本部	4,096,600
0002	特養	-4,096,600
1181	仮払金	650,000
	流動資産合計	352,737,074
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211	土地	70,688,986
	地目：宅地 藤枝市内瀬戸194番1	
	地目：宅地 藤枝市内瀬戸194番13	
	地目：雑種地 藤枝市内瀬戸423番	
	地目：雑種地 藤枝市内瀬戸424番1	
	地目：雑種地 藤枝市内瀬戸424番6	
	地目：雑種地 藤枝市内瀬戸424番7	
	地目：雑種地 藤枝市内瀬戸422番11	
1212	建物 藤枝市内瀬戸194番地13・194番地1	741,911,493
	家屋番号：194番13	
	種類：養護所	
	基本財産合計	812,600,479
(2) その他の固定資産		
1313	構築物	41,384,178
1315	車輛運搬具	4,741,621
	車輛No.	
	(1) タント 静岡580 な81-28	
	(2) タント 静岡580 に66-55	
	(3) ハイエース 静岡800 す26-81	
	(4) ミニキャブ 静岡880 あ 8-76	
	(5) タント 静岡580 み96-80	
1316	器具及び備品	10,260,700
1321	権利	190,618
1322	ソフトウェア	1,639,484
1323	投資有価証券	10,000
1332	差入保証金	336,000
	その他の固定資産合計	58,562,601
	固定資産合計	871,163,080
	資産合計	1,223,900,154
II 負債の部		
1. 流動負債		
2112	事業未払金	5,629,539
2113	その他の未払金	17,066,626
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	25,985,000
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	8,475
0001	源泉所得税	8,475
2132	職員預り金 平成27年3月分	1,457,955
0001	源泉所得税	642,028
0002	社会保険料	83,047
0003	雇用・労働保険料	118,880
0004	市・県民税	614,000
	流動負債合計	69,227,595
2. 固定負債		
2311	設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	545,215,000
2312	長期運営資金借入金 焼津信用金庫 岡部支店	21,110,000
	固定負債合計	566,325,000
	負債合計	635,552,595
	差引純資産	588,347,559