

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
1111 現金預金						
0001 小口現金	金庫へ保管	—		—	—	93,136
0002 普通預金 (焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	241,555,285
0004 普通預金本部 (焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	3,032,608
0005 普通預金 (静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	12,778,546
			小計			257,459,575
1131 事業未収金		—	H29.2月・3月分介護報酬等	—	—	77,223,429
1132 未収金		—		—	—	16,000
1176 本・支店		—		—	—	
	流動資産合計					334,699,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	藤枝市内瀬戸194番1	2011	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	70,688,986		70,688,986
	藤枝市内瀬戸194番13	"	"			
	藤枝市内瀬戸423番	"	"			
	藤枝市内瀬戸424番1	"	"			
	藤枝市内瀬戸424番6	"	"			
	藤枝市内瀬戸424番7	"	"			
1212 建物	藤枝市内瀬戸422番11	2012	"			
	藤枝市内瀬戸194番地13・194番地1	2012	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	839,091,750	161,967,095	677,124,655
	基本財産合計					747,813,641
(2) その他の固定資産						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	29,560,120	29,560,130
1315 車輛運搬具	ダイハツ タント (81-28) 他6台	2011	利用者送迎用	14,726,907	8,747,843	5,979,064
1316 器具及び備品		2012		19,136,700	14,939,048	4,197,652
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	122,118	138,282
1322 ソフトウェア		—		4,434,255	4,434,255	
1332 差入保証金	駐車場差入保証費	2012		—	—	336,000
1341 その他の固定資産	焼津信用金庫 出資金	2011		10,000		10,000
	その他の固定資産合計					40,221,128
	固定資産合計					788,034,769
	資産合計					1,122,733,773
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	H29.3月分事業費・事務費	—		—	—	6,054,446
2113 その他の未払金	H29.3月分給与・社会保険料	—		—	—	18,938,624
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	—		—	—	2,030,000
2131 預り金						
0001 源泉所得税		—		—	—	8,168
			小計			8,168
2132 職員預り金						
0001 源泉所得税	H29.3月分	—		—	—	608,307
0003 雇用・労働保険料	H29.3月分	—		—	—	-10,316
0004 市・県民税	H29.3月分	—		—	—	464,700
			小計			1,062,691
2152 賞与引当金		—		—	—	9,992,000
	流動負債合計					63,945,929
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	—		—	—	393,495,000
	固定負債合計					393,495,000
	負債合計					457,440,929
	差引純資産					665,292,844