

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0001 小口現金	金庫へ保管	—		—	—	100,000
0002 普通預金 (焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	251,795,247
0004 普通預金本部 (焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	1,482,626
0005 普通預金 (静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	18,734,955
			小計			272,112,828
1131 事業未収金		—	H30. 2月・3月分介護報酬等	—	—	75,061,360
1132 未収金		—		—	—	55,262
1161 立替金		—		—	—	8,164
			流動資産合計			347,237,614
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	"	"			
	藤枝市内瀬戸422番11	2012	"			
1212 建物	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	194,360,514	644,731,236
			基本財産合計			715,420,222
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	35,472,144	23,648,106
1315 車両運搬具	ダイハツ タント (81-28) 他7台	2011	利用者送迎用	17,726,907	10,953,581	6,773,326
1316 器具及び備品		2012		19,136,700	16,657,624	2,479,076
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	148,286	112,114
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		336,000
差入保証金	焼津信用金庫出資金	2012		10,000		10,000
			小計			346,000
			その他の固定資産合計			33,358,622
			固定資産合計			748,778,844
			資産合計			1,096,016,458
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	H30. 3月分事業費・事務費	—		—	—	6,006,837
2113 その他の未払金	H30. 3月分給与・社会保険料	—		—	—	23,108,680
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
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	H30. 3月分	—		—	—	439,340
0003 雇用・労働保険料	H30. 3月分	—		—	—	31,244
0004 市・県民税	H30. 3月分	—		—	—	492,800
			小計			963,384
2152 賞与引当金		—		—	—	10,404,000
			流動負債合計			66,351,069
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	317,635,000
			固定負債合計			317,635,000
			負債合計			383,986,069
			差引純資産			712,030,389