

# 財 産 目 録

平成31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	—		—	—	32,507
0002 普通預金(焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	257,597,400
0004 普通預金本部(焼津信用金庫)	岡部支店	—	運転資金として	—	—	1,018,645
0005 普通預金(静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	7,539,657
			小計			266,188,209
1131 事業未収金		—	H31.2月・3月分介護報酬等	—	—	75,821,040
1132 未収金		—		—	—	32,400
1181 仮払金		—		—	—	1,303
			流動資産合計			342,042,952
<b>2 補助金事業収益(一般)</b>						
			補助金事業収益(一般)合計			
<b>3 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	226,753,933	612,337,817
			基本財産合計			683,026,803
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	41,384,168	17,736,082
1315 車輛運搬具	ダイハツ タント(81-28)他7台	2011	利用者送迎用	17,726,907	12,822,679	4,904,228
1316 器具及び備品		2012		20,166,540	16,200,621	3,965,919
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	174,454	85,946
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			27,038,175
			固定資産合計			710,064,978
			資産合計			1,052,107,930
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	H31.3月分事業費・事務費	—		—	—	5,931,574
2113 その他の未払金	H31.3月分給与・社会保険料	—		—	—	24,908,631
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		—		—	—	190,544
			小計			190,544
2132 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税	H31.3月分	—		—	—	863,438
0004 市・県民税	H31.3月分	—		—	—	1,020,300
			小計			1,883,738
2152 賞与引当金		—		—	—	9,496,000
			流動負債合計			68,270,487
<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	—		—	—	241,775,000
			固定負債合計			241,775,000
			負債合計			310,045,487
			差引純資産			742,062,443