

財 産 目 録  
令和 2年 3月31日 現在

(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	—		—	—	42,499
0002 普通預金（しずおか焼津信用金庫）	岡部支店	—	運転資金として	—	—	287,590,761
0004 普通預金本部（しずおか焼津信用金庫）	岡部支店	—	運転資金として	—	—	3,041,663
0005 普通預金（静岡銀行）	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	13,075,140
			小計			303,750,063
1131 事業未収金		—	R2.2月・3月分介護報酬等	—	—	78,441,323
1132 未収金		—		—	—	68,384
	流動資産合計					382,259,770
<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	259,147,350	579,944,400
	基本財産合計					650,633,386
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	47,296,192	11,824,058
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	14,172,693	3,554,214
1316 器具及び備品		2012		26,696,716	18,253,584	8,443,132
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	200,622	59,778
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					24,227,182
	固定資産合計					674,860,568
	資産合計					1,057,120,338
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	R2.3月分事業費・事務費	—		—	—	6,721,454
2113 その他の未払金	R2.3月分給与・社会保険料	—		—	—	20,964,638
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	R2.3月分	—		—	—	24,504
			小計			24,504
2132 職員預り金						
0001 源泉所得税	R2.3月分	—		—	—	496,202
0003 雇用・労働保険料	R2.3月分	—		—	—	12,957
0004 市・県民税	R2.3月分	—		—	—	481,600
			小計			990,759
2152 賞与引当金		—		—	—	10,312,000
	流動負債合計					64,873,355
<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	—		—	—	215,915,000
	固定負債合計					215,915,000
	負債合計					280,788,355
	差引純資産					776,331,983