

## 財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	47,822
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	—	—	309,900,011
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	—	—	3,484,681
0005 普通預金(静岡銀行)	藤枝駅支店	—	運転資金として	—	—	19,076,107
			小計			332,508,621
1131 事業未収金		—	R3.2月・3月分介護報酬等	—	—	77,434,325
1132 未収金		—		—	—	44,240
			流動資産合計			409,987,186
<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 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 藤枝市内瀬戸194番地13・194番地1	2011 " " " " " 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 " " " " " 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
1212 建物		—		839,091,750	289,680,037	549,411,713
			基本財産合計			620,100,699
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物		2012	駐車場	59,120,250	53,208,216	5,912,034
1315 車輛運搬具	クイック カット(81-28)他7台	2011	利用者送迎	18,976,907	15,550,708	3,426,199
1316 器具及び備品		—		28,849,196	20,198,773	8,650,423
1321 権利	水道加入権	2011		260,400	226,790	33,610
1323 投資有価証券	しずおか焼津信用金庫出資金	2012		10,000	—	10,000
1332 差入保証金	駐車場差入保証費	2012		336,000	—	336,000
			その他の固定資産合計			18,368,266
			固定資産合計			638,468,965
			資産合計			1,048,456,151
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	R3.3月分事業費・事務費	—		—	—	6,314,235
2113 その他の未払金		—		—	—	22,308,312
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,860,000
2131 預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税	R3.3月分	—		—	—	8,168
			小計			8,168
2132 職員預り金		—		—	—	
0001 源泉所得税		—		—	—	560,742
0003 雇用・労働保険料		—		—	—	48,890
0004 市・県民税		—		—	—	524,900
			小計			1,134,532
2152 賞与引当金		—		—	—	10,920,000
			流動負債合計			66,545,247
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金		—		—	—	190,055,000
			固定負債合計			190,055,000
			負債合計			256,600,247
			差引純資産			791,855,904