

## 財 産 目 録

平成 31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>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運営資金	—	—	72,130
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	—	運営資金	—	—	15,830,738
普通預金	静岡銀行 下土狩支店	—	運営資金	—	—	7,462,971
普通預金	スルガ銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	2,100,297
普通預金	三島信用金庫 下土狩支店	—	運営資金	—	—	3,112,985
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店	—	運営資金	—	—	6,553,431
普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	—	運営資金	—	—	26,244,358
			小計			61,376,910
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月・3月分介護報酬	—	—	71,836,032
事業未収金	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	17,992,661
事業未収金	長泉町	—	3月分配食サービス事業受託料	—	—	155,160
立替金	入居者	—	診療費・薬代等	—	—	158,940
前払費用	日本興亜損保㈱	—	火災保険料(令和元年年分)	—	—	213,770
前払費用	日本興亜損保㈱	—	地震保険料(令和元年年分)	—	—	599,634
			流動資産合計			152,333,107
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	—	—	731,750,550
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	—				
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7	—				
建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	1,039,285,403	529,277,925	510,007,478
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	25,286,050	4,153,231	21,132,819
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7					
			基本財産合計			1,262,890,847

(2) その他の固定資産						
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2	2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	外溝	20,632,800	20,326,325	306,475
車両運搬具	キャラバン他11台	—	利用者送迎用等	21,276,434	15,234,493	6,041,941
器具及び備品	非常通報装置等	—	入居者用備品等	58,354,169	55,680,558	2,673,611
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	水道加入負担金他	1,329,300	1,080,828	248,472
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	5,215,740	4,346,450	869,290
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職手当金	—	—	8,174,550
修繕積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	修繕積立金	—	—	32,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料（令和2年～令和4年）	—	—	641,310
	あいおいニッセイ同和損害保険	—	地震保険料（令和2年～令和4年）	—	—	1,798,902
その他の固定資産合計						52,754,552
固定資産合計						1,315,645,399
資産合計						1,467,978,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分業者支払	—	/	—	—	2,435,312
	3月分業者支払	—		—	—	6,100,256
	3月分社会保険料	—		—	—	3,395,261
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	—		—	—	28,430,000
	静岡中央銀行	—		—	—	1,500,000
1年以内返済予定リース債務	スルガキャピタル㈱	—		—	—	695,432
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	1,191,470
	3月分社会保険料	—		—	—	3,380,166
	3月分職員住民税	—		—	—	805,200
前受金	配食サービス利用料	—		—	—	33,600
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,912,000
流動負債合計						65,878,697
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	113,720,000
	静岡中央銀行	—		—	—	23,625,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	8,174,550
固定負債合計						145,519,550
負債合計						211,398,247
差引純資産						1,256,580,259