

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金 手元有高 50,000
	包括現金 手元有高 50,000
普通預金	静岡銀行北安東支店 本部会計 4,543,115
	清水銀行 長崎支店 本部会計 2,032,817
	清水銀行 長崎支店 特養会計 30,147,998
	清水銀行 長崎支店 包括会計 203,038
	静岡銀行北安東支店 居宅会計 698
	静岡信用金庫押切支店特養会計 1,000
事業未収金	介護保険料2, 3月分/3月利用料 64,715,757
未収補助金	1,291,617
未収収益	18,373,221
立替金	271,466
流動資産合計	121,680,727
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	清水区柏尾字山の神387番地の2 148,712,373
基本財産・建物	清水区柏尾字山の神387番地の2 616,870,722
	清水区柏尾字山の神388番地の2
	清水区柏尾字山の神389番地の1
	清水区柏尾字山の神389番地の2
	清水区柏尾字山の神390番地の1
	清水区柏尾字山の神390番地の2
	清水区柏尾字山の神391番地
	清水区柏尾字山の神392番地
基本財産合計	765,583,095
(2) その他の固定資産	
土地	27,500,000
建物	4,264,852
構築物	861,137
機械及び装置	778,380
車輛運搬具	2,217,324
器具及び備品	4,089,891
権利	194,840
ソフトウェア	536,580
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	3,974,200
修繕積立資産	50,000
人件費積立資産	9,500,041
リサイクル預託金	43,020
その他の固定資産合計	54,020,265
固定資産合計	819,603,360
資産の部合計	941,284,087
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	9,418,965
1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,448,000
1年以内返済予定リース債務	414,000
職員預り金	4,770,918

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
賞与引当金	8,440,000
流動負債合計	41,991,883
2 固定負債	
設備資金借入金	4,500,000
長期運営資金借入金	62,762,000
リース債務	900,600
退職給付引当金	3,974,200
固定負債合計	72,136,800
負債の部合計	114,128,683
差引純資産	827,155,404