

# 財 産 目 録

別紙5

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
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 1,821,088
	清水銀行 長崎支店 本部会計 2,046,373
	清水銀行 長崎支店 特養会計 15,677,535
	清水銀行 長崎支店 包括会計 235,838
	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 617,571
事業未収金	介護保険料2, 3月分/3月利用料 64,460,457
未収補助金	1,333,665
未収収益	18,119,325
立替金	289,796
流動資産合計	104,702,346
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2 586,470,963
	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	735,183,336
(2) その他の固定資産	
土地	27,500,000
建物	5,830,014
構築物	767,980
機械及び装置	698,914
車輛運搬具	1,455,516
器具及び備品	5,790,786
権利	194,840
ソフトウェア	370,260
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	3,110,832
修繕積立資産	100,000
人件費積立資産	12,400,000
リサイクル預託金	43,020
その他の固定資産合計	58,272,162
固定資産合計	793,455,498
資産の部合計	898,157,844
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	20,000,000
未払金	17,827,408
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
預り金	2,042

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
職員預り金	4,688,227
賞与引当金	9,440,000
流動負債合計	71,319,677
2 固定負債	
長期運営資金借入金	48,314,000
リース債務	486,600
退職給付引当金	3,110,832
固定負債合計	51,911,432
負債の部合計	123,231,109
差引純資産	774,926,735