

財 産 目 録

平成28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	234,725,260
現金	現金手許有高 69,542
静信普通	静岡信用金庫 藤枝支店 100,464,340
静銀普通	静岡銀行 藤枝支店 991,378
静信定期	静岡信用金庫 藤枝支店 130,000,000
静信積立	静岡信用金庫 藤枝支店 3,200,000
事業未収金	99,195,176
国保連 (介護料)	平成28年2.3月分 介護保険報酬 85,242,265
国保連 (地域包括)	平成28年2.3月分 介護保険報酬 402,695
自己負担分	平成28年3月分 介護料自己負担分 13,380,216
藤枝市	平成28年2.3月分 実態把握事業委託料他 170,000
未収補助金	結核健康診断費補助金 119,388
立替金	90,192
入所者立替金	平成28年3月分 利用者立替金 90,192
流動資産合計	334,130,016
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	164,786,653
	所在地番：藤枝市大東町字西58番 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西59番1 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西17番6 地目：雑種地
	所在地番：藤枝市大東町字西54番 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西57番 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西56番5 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西55番2 地目：宅地
	所在地番：藤枝市大東町字西56番7 地目：宅地
建物	822,823,062
	所在：藤枝市大東町字西58番地・59番地1
	家屋番号：58番 種類：養護所
	所在：藤枝市大東町字西58番地・59番地1
	家屋番号：58番附属建物1 種類：物置
	所在：藤枝市大東町字西57番地、54番地、58番地
	家屋番号：57番 種類：老人ホーム
基本財産合計	987,609,715
(2) その他の固定資産	
構築物	外構工事 32,792,566
機械及び装置	機械浴槽他 15,794,026
車輛運搬具	9,442,051
	キャラバン 静岡800さ6585 1円
	キャラバン 静岡800さ6706 1円
	キャラバン 静岡800さ6707 1円
	ムーヴ 静岡580さ1185 1円
	AZワゴン 静岡880あ 514 1円
	セレナ 静岡800す2636 898,233円
	ワゴンR 静岡580ね4469 137,353円
	セレナ 静岡800す3513 1,727,306円
	エブリィ 静岡880あ 997 878,589円
	ステップワゴン 静岡501ら1284 2,985,264円
	N-BOX 静岡580も4931 1,396,580円
	N-BOX 静岡580も6244 1,418,721円
器具及び備品	温冷配膳車、給湯器、パソコン他 18,937,773
権利	電話加入権 33,000
ソフトウェア	介護ソフト他 7,498,108
投資有価証券	出資金 (静岡信用金庫 藤枝支店) 60,000
保険積立資産	地震火災保険 (JA建更) 6,245,778
その他の固定資産合計	90,803,302
固定資産合計	1,078,413,017
資産合計	1,412,543,033

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	40,345,703
1年以内返済予定設備資金借入金	25,495,000
平成28年3月分 食材費他	
独立行政法人福祉医療機構	22,999,000円
静岡信用金庫 藤枝支店	2,496,000円
預り金	12,465
賞与引当金	22,000,000
源泉所得税他	
夏期賞与分	
流動負債合計	87,853,168
2. 固定負債	
設備資金借入金	309,745,000
独立行政法人福祉医療機構	264,321,000円
静岡信用金庫 藤枝支店	45,424,000円
固定負債合計	309,745,000
負債合計	397,598,168
差引純資産	1,014,944,865