

## 財 産 目 録

令和 2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
	(ショート)					
	静岡県保連合会2月分	495,732円				
	静岡県保連合会3月分	502,136円				
居宅介護支援介護料収益	(居宅)	—		—	—	2,371,260
	静岡県保連合会2月分	1,297,350円				
	静岡県保連合会3月分	1,073,910円				
介護予防支援介護料収益	(居宅)	—		—	—	47,410
	静岡県保連合会2月分	25,860円				
	静岡県保連合会3月分	21,550円				
受託事業収益	(デイサービス)	—		—	—	107,485
	熱海市生きがい活動支援受託料3月分	79,485円				
	(居宅)					
	熱海市要介護認定調査業務受託料2月分	28,000円				
総合事業	(デイサービス)	—		—	—	861,228
	静岡県国保連合会2月分	428,085円				
	静岡県国保連合会3月分	433,143円				
			小計			47,823,459
未収金	職員食事代3月分	141,400円	—	—	—	141,400
未収補助金	静岡県令和元年分	66,934円	—	入所者結核健康診断補助金	—	66,934
事業未収金利用料	利用者利用料3月分	6,517,670円	—	—	—	6,517,670
立替金	入所者に対する立替金3月分	289,108円	—	—	—	289,108
前払費用	(株)プリンスホテル 5月分	60,000円	—	職員駐車場賃借料	—	148,200
	全国社会福祉協議会令和2年度分	88,200円		しせつの損害補償保険(労災上乗保険)	—	
流動資産合計						369,792,329
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	1,991年	特別養護老人ホーム	1,259,029,588	919,480,795	339,548,793
定期預金	三島信用金庫熱海支店No1173685	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						340,548,793
(2) その他の固定資産						
建物	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	15,441,840	4,822,733	10,619,107
構築物	熱海市西熱海町二丁目1,800番地7、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	152,831,400	136,234,462	16,596,938
機械及び装置	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	特別養護老人ホーム	4,214,700	4,010,732	203,968
車輛運搬具	ダイハツアトレー (124)	2009年	利用者送迎用	16,723,147	13,565,716	3,157,431
	ホンダフリード (982)	2016年	利用者送迎用			
	スズキタウンボックス (535)	2017年	利用者送迎用			
	ホンダライフ (4779)	2011年	居宅訪問用			
	ダイハツミラ (139)	2005年	居宅訪問用			
	ヤマハジョブ原付バイク (4952)	2007年	居宅訪問用			
	ダイハツミラ (191)	2011年	居宅訪問用			
	日産マーチ (8813)	2019年	利用者送迎用			
	日産キャラバン (7014)	2011年	利用者送迎用			
	日産キャラバン (929)	2009年	利用者送迎用			
	日産キャラバン (2591)	2017年	利用者送迎用			