

## 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
器具及び備品	熱海市西熱海町二丁目1,800番地17、1,800番地4	—	入所者、利用者を使用	52,785,894	42,256,991	10,528,903
ソフトウェア	熱海市西熱海町二丁目1,800番地17、1,800番地4	—	介護システム、会計ソフト、献立ソフト等	4,345,486	4,240,420	105,066
投資有価証券	トヨタ自動車(株)AA型種類株式500株@10,598円	2015年	固定資産として運用	5,299,000	—	5,299,000
退職給付引当資産	静岡県福祉事業共済会	—	職員退職手当引当資産	—	—	2,938,884
その他の積立資産	静岡県銀行熱海支店No.252786	20,000,000円	2011年	施設整備積立金	—	121,311,607
	静岡県銀行熱海支店No.258455	1,311,607円	2015年	施設整備積立金	—	
	静岡県銀行熱海支店No.258773	20,000,000円	2016年	施設整備積立金	—	
	静岡県銀行熱海支店No.258784	30,000,000円	2016年	施設整備積立金	—	
	三島信用金庫熱海支店No.1173716	20,000,000円	2018年	人件費積立金	—	
	三島信用金庫熱海支店No.1173724	30,000,000円	2018年	人件費積立金	—	
施設整備積立金		—		—	—	
人件費積立金		—		—	—	
長期前払費用	あいおい損保(株)令和2年度～令和3年7月	409,535円	—	企業財産包括保険料	—	409,535
その他の固定資産合計						171,170,439
固定資産合計						511,719,232
資産合計						881,511,561
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分取引先未払金	9,860,023円	—	—	—	9,860,023
	※別紙内訳表のとおり					
預り金	役員報酬源泉所得税3月分	3,672円	—	—	—	3,672
職員預り金	源泉所得税	218,760円	—	—	—	218,760
	住民税	391,900円	—	—	—	391,900
賞与引当金	夏期賞与社保分引当金12月～3月分	12,016,216円	—	小計	—	610,660
流動負債合計						12,016,216
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県福祉事業共済会退職給付引当金	2,938,884円	—	—	—	2,938,884
固定負債合計						2,938,884
負債合計						25,429,455
差引純資産						856,082,106