

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
小口現金	施設内大金庫	150,000円	—	手元現金	—	150,000
立替金	施設内大金庫	82,900円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替えるための現金	—	82,900
				小計		232,900
普通預金						
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072	52,012,723円	—	運用資金	—	52,012,723
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851	162,374,043円	—	運用資金	—	162,374,043
富士伊豆農協 13235	富士伊豆農協熱海支店No.13235	789,263円	—	運用資金	—	789,263
三島信金1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781	752,350円	—		—	752,350
				小計		215,928,379
定期預金						
静岡銀行	静岡銀行熱海支店No.145759-030	20,800,000円	—	運用資金	—	74,813,117
	静岡銀行熱海支店No.145759-031	54,013,117円	—	運用資金	—	
富士伊豆農協	富士伊豆農協熱海支店No.22650610	35,052,759円	—	運用資金	—	35,052,759
三島信金	三島信用金庫熱海支店No.1191396	20,360,893円	—	運用資金	—	20,360,893
				小計		130,226,769
事業未収金						
介護報酬収益						
	(特養)					
	静岡国保連合会2月分	12,441,965円	—		—	41,649,491
	静岡国保連合会3月分	14,300,985円				
	(ショート)					
	静岡国保連合会2月分	4,462,083円				
	静岡国保連合会3月分	4,834,525円				
	(デイ)					
	静岡国保連合会2月分	2,305,630円				
	静岡国保連合会3月分	3,304,303円				
特定入所者サービス収益						
	(特養)					3,440,298
	静岡国保連合会2月分	1,253,187円				
	静岡国保連合会3月分	1,468,640円				
	(ショート)					
	静岡国保連合会2月分	312,986円				
	静岡国保連合会3月分	405,485円				
居宅介護支援介護料収益						
	(居宅)					1,819,400
	静岡国保連合会2月分	899,800円				
	静岡国保連合会3月分	919,600円				
介護予防支援介護料収益						
	(居宅)					71,882
	静岡国保連合会2月分	45,511円				
	静岡国保連合会3月分	26,371円				
受託事業収益						
	(居宅)					39,600
	熱海市要介護認定調査業務受託料2月分	17,600円				
	熱海市要介護認定調査業務受託料3月分	22,000円				
総合事業						
	(デイ)					770,749
	静岡国保連合会2月分	334,547円				
	静岡国保連合会3月分	436,202円				
				小計		47,791,420
未収金						
未収金	職員食事代3月分	139,650円	—		—	139,650
未収補助金						
未収補助金	静岡県	795,000円	—	ICT化等事業補助金(センサーベット5台)	—	861,264
	静岡県	66,264円		令和3年度結核健康診断費補助金		
事業未収金利用料						
立替金	入所者・利用者利用料3月分	6,721,545円	—		—	6,721,545
前払費用	入所者に対する立替金2月分	242,795円	—		—	242,795
	(株)プリンスホテル	60,000円	—	令和4年4月分職員駐車場代	—	144,600