

## 財 産 目 録

平成31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
	日産キャラバン (2591)	2017年	利用者送迎用			
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、利用者で使用	51,607,614	39,230,618	12,376,996
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	4,170,436	175,050
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退職給付引当金	—	職員退職手当金	—	—	3,361,912
その他の積立資産	静岡銀行熱海支店No252786 20,000,000円	2011年	施設整備積立金	—	—	121,311,607
	静岡銀行熱海支店No258455 1,311,607円	2015年	施設整備積立金	—	—	
	静岡銀行熱海支店No258773 20,000,000円	2016年	施設整備積立金	—	—	
	静岡銀行熱海支店No258784 30,000,000円	2016年	施設整備積立金	—	—	
	三島信用金庫熱海支店No1173716 20,000,000円	—	人件費積立金	—	—	
	三島信用金庫熱海支店No1173724 30,000,000円	—	人件費積立金	—	—	
長期前払費用	あいおい損保(株) 31年度～33年度 715,939円	—	企業財産包括保険料	—	—	715,939
その他の固定資産合計						180,080,541
固定資産合計						549,488,466
資産合計						890,862,908
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分取引先未払金 ※別紙内訳表のとおり	—		—	—	9,945,394
未払費用	未払役員報酬 77,552円	—		—	—	77,552
預り金	役員報酬源泉所得税 3,978円	—		—	—	3,978
職員預り金						
源泉所得税	職員源泉所得税3月分 212,730円	—		—	—	212,730
住民税	職員預り住民税3月分 464,600円	—		—	—	464,600
健康保険料	職員給与健康保険料自己負担分 681,296円	—		—	—	681,296
厚生年金	職員給与厚生年金自己負担分 1,104,405円	—		—	—	1,104,405
親睦会費	職員預り親睦会費 21,146円	—		—	—	21,146
			小計			2,484,177
賞与引当金	夏期賞与引当金12月～3月分 11,134,445円	—		—	—	11,134,445
流動負債合計						23,645,546
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 3,361,912円	—		—	—	3,361,912
固定負債合計						3,361,912
負債合計						27,007,458
差引純資産						863,855,450