

財 産 目 録

令和 6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						
現金預金						
小口現金	施設内大金庫 150,000円	—	手元金庫	—	—	150,000
立替金	施設内大金庫 100,000円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替えるための現金	—	—	100,000
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072 44,284,668円	—	運用資金	—	—	44,284,668
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851 170,871,111円	—	運用資金	—	—	170,871,111
富士伊豆農協 13235	富士伊豆農協熱海支店No.13235 790,017円	—	運用資金	—	—	790,017
三島信金1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781 754,526円	—	運用資金	—	—	754,526
静岡銀行(定期)	静岡銀行熱海支店No.145759-030 20,800,000円 静岡銀行熱海支店No.145759-031 54,013,117円 静岡銀行熱海支店No.145759-033 9,600,104円	—	運用資金 運用資金 運用資金	— — —	—	84,413,221
富士伊豆農協(定期)	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(定期)	三島信用金庫熱海支店No.1191396 20,360,893円	—	運用資金	—	—	20,360,893
定期積金	静岡銀行熱海支店No.149343 7,200,000円	—	運用資金	—	—	7,200,000
			小計			363,977,195
事業未収金						
介護報酬収益	(特養) 静岡国保連合会2月分 13,361,487円 静岡国保連合会3月分 14,085,974円 (ショート) 静岡国保連合会2月分 4,487,965円 静岡国保連合会3月分 4,407,096円 (デイ) 静岡国保連合会2月分 2,873,807円 静岡国保連合会3月分 3,002,854円	—		—	—	42,219,183
特定入所者サービス収益	(特養) 静岡国保連合会2月分 1,196,760円 静岡国保連合会3月分 1,262,783円 (ショート) 静岡国保連合会2月分 374,718円 静岡国保連合会3月分 307,156円	—		—	—	3,141,417
居宅介護支援介護料収益	(居宅) 静岡国保連合会2月分 930,040円 静岡国保連合会3月分 903,740円	—		—	—	1,833,780
介護予防支援介護料収益	(居宅) 静岡国保連合会2月分 43,800円 静岡国保連合会3月分 39,420円	—		—	—	83,220
保留	(ショート) 2月審査1月分保留1件 284,922円	—		—	—	284,922
受託事業収益	(居宅) 熱海市要介護認定調査業務受託料3月分 17,600円	—		—	—	17,600
総合事業	(デイ) 静岡国保連合会2月分 340,774円 静岡国保連合会3月分 338,908円	—		—	—	679,682
			小計			48,259,804
未収金	職員食事代3月分 74,900円	—		—	—	74,900
未収補助金	熱海市 606,755円 静岡県 68,300円	—	令和5年度利用者負担軽減制度事業費補助金 令和5年度結核健康診断費補助金	—	—	675,055
事業未収金利用料	入所者・利用者利用料2月分 5,731,412円 入所者・利用者利用料3月分 6,532,850円	—		—	—	12,264,262
立替金	入所者に対する立替金2月分 256,452円 入所者に対する立替金3月分 229,659円	—		—	—	486,111
前払費用	(株)プリンスホテル 60,000円 オートドア・メンテナンス(株) 33,000円	—	令和6年4月分職員駐車場代 令和6年度自動開閉装置年間保守料	—	—	177,600

財 産 目 録

令和 6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
	(福) 全国社会福祉協議会	84,600円	令和6年度しせつの損害補償保険(労災上乘保険)			
流動資産合計						425,914,927
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	1991年度	特別養護老人ホーム	1,253,130,012	1,023,024,282	230,105,730
定期預金	三島信用金庫熱海支店No.1173685	1,000,000円	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						231,105,730
(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	26,801,840	9,929,130	16,872,710
構築物	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	152,831,400	147,310,593	5,520,807
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	4,214,694	6
車輛運搬具	ヤマハジョブ原付バイク(4952)	1円	2007年	16,797,457	12,129,829	4,667,628
	ダイハツアトレー(124)	1円	2009年			
	ホンダライフ(4779)	1円	2011年			
	日産キャラバン(7014)	1円	2011年			
	ホンダフリード(982)	1円	2016年			
	日産キャラバン(2591)	1円	2017年			
	日産マーチ(8813)	1円	2019年			
	日産キャラバン(1970)	1円	2021年			
	日産デイズ(7126)	231,856円	2022年			
	トヨタハイエースワゴン(5708)	2,462,182円	2023年			
	スズキエブリィ(9943)	1,973,582円	2023年			
器具及び備品	熱海市西熱海町2丁目1,800番地17、1,800番地4	—	入所者・利用者に使用	69,334,109	53,770,291	15,563,818
ソフトウェア	熱海市西熱海町2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	5,151,036	4,619,717	531,319
退職給付引当資産	静岡県福祉事業共済会	3,373,484円	—	—	—	3,373,484
施設整備積立資産	静岡銀行熱海支店No.145759-032	71,311,607円	—	—	—	75,311,607
	静岡銀行熱海支店No.145759-034	4,000,000円	—	—	—	—
人件費積立資産	三島信用金庫熱海支店No.1191388	50,000,000円	—	—	—	50,000,000
長期前払費用	日興通信(令和6年度～7年度)	118,876円	1990年	—	—	331,803
	あいおいニッセイ損保(令和6年度)	134,167円				
	日興通信(令和6年度)	78,760円				
その他の固定資産合計						172,173,182
固定資産合計						403,278,912
資産合計						829,193,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分取引先未払金	16,542,880円	—	—	—	16,542,880
未払費用	令和5年度年末年始手当	307,500円	—	—	—	307,500
預り金	役員報酬源泉所得税、住民税3月分	181,326円	—	—	—	181,326
職員預り金						
源泉所得税	職員源泉所得税3月分	238,685円	—	—	—	238,685
住民税	職員住民税3月分	501,000円	—	—	—	501,000
健康保険料	職員健康保険料3月分	618,974円	—	—	—	618,974
厚生年金	職員厚生年金3月分	1,022,055円	—	—	—	1,022,055
			小計			2,380,714
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月分夏期賞与引当金	—	—	—	—	16,009,260
	賞与引当金	13,921,134円				
	社会保険料事業主負担分	2,088,126円				
流動負債合計						35,421,680
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	3,373,484円	—	—	—	3,373,484
固定負債合計						3,373,484
負債合計						38,795,164
差引純資産						790,398,675