

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
I 資産の部						
I 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	131,708円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替える為の現金	—	131,708
				小計		281,708
普通預金						
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072	25,068,218円	—	運用資金	—	25,068,218
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851	135,243,698円	—	運用資金	—	135,243,698
あいら伊豆 13235	あいら伊豆協熱海支店No.13235	779,184円	—	運用資金	—	779,184
三島信金 1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781	3,277,658円	—	運用資金	—	3,277,658
				小計		164,368,758
定期預金						
静岡銀行	静岡銀行熱海支店No.145759	800,000円	—	運用資金	—	800,000
	静岡銀行熱海支店No.250484	6,009,107円	—	運用資金	—	6,009,107
	静岡銀行熱海支店No.254282	20,000,000円	—	運用資金	—	20,000,000
	静岡銀行熱海支店No.256573	6,000,812円	—	運用資金	—	6,000,812
	静岡銀行熱海支店No.257612	6,000,873円	—	運用資金	—	6,000,873
	静岡銀行熱海支店No.258808	6,000,817円	—	運用資金	—	6,000,817
	静岡銀行熱海支店No.259685	6,000,332円	—	運用資金	—	6,000,332
	静岡銀行熱海支店No.260388	6,000,325円	—	運用資金	—	6,000,325
あいら伊豆	あいら伊豆熱海支店No.17805403	5,052,759円	—	運用資金	—	5,052,759
	あいら伊豆熱海支店No.20324816	30,000,000円	—	運用資金	—	30,000,000
三島信金	三島信用金庫熱海支店No.1173693	10,158,131円	—	運用資金	—	10,158,131
				小計		102,023,156
定期積金						
	静岡銀行熱海支店No.0144268	5,000,000円	—	運用資金	—	5,000,000
	静岡銀行熱海支店No.0144893	12,000,000円	—	運用資金	—	12,000,000
	三島信用金庫熱海支店No.0314755	4,500,000円	—	運用資金	—	4,500,000
	三島信用金庫熱海支店No.0314747	3,150,000円	—	運用資金	—	3,150,000
事業未収金						
介護報酬収益	(特養)		—			
	静岡国保連合会2月分	11,312,932円	—		—	11,312,932
	静岡国保連合会3月分	12,322,443円	—		—	12,322,443
	(ショート)		—			
	静岡国保連合会2月分	4,122,239円	—		—	4,122,239
	静岡国保連合会3月分	4,084,466円	—		—	4,084,466
	(デイサービス)		—			
	静岡国保連合会2月分	2,061,736円	—		—	2,061,736
	静岡国保連合会3月分	2,055,539円	—		—	2,055,539
特定入所者サービス収益	(特養)		—			
	静岡国保連合会2月分	1,471,126円	—		—	1,471,126
	静岡国保連合会3月分	1,549,200円	—		—	1,549,200
	(ショート)		—			
	静岡国保連合会2月分	436,610円	—		—	436,610