

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	99,654円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替えるための現金	—	99,654
				小計		249,654
普通預金						
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072	42,293,468円	—	運用資金	—	42,293,468
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851	167,046,266円	—	運用資金	—	167,046,266
富士伊豆農協 13235	富士伊豆農協熱海支店No.13235	789,289円	—	運用資金	—	789,289
三島信金1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781	752,609円	—	運用資金	—	752,609
				小計		210,881,632
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
定期積金	静岡銀行熱海支店No.148566	7,200,000円	—	運用資金	—	7,200,000
事業未収金						
介護報酬収益	(特養) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分 (ショート) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分 (デイ) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	12,617,206円 14,023,054円 3,968,739円 5,139,504円 2,759,565円 3,316,770円	—		—	41,824,838
特定入所者サービス収益	(特養) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分 (ショート) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	1,113,605円 1,213,960円 304,145円 388,502円	—		—	3,020,212
居宅介護支援介護料収益	(居宅) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	990,820円 948,880円	—		—	1,939,700
介護予防支援介護料収益	(居宅) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	26,280円 33,660円	—		—	59,940
再請求	(ショート) 2月審査1月分再請求1件	86,939円	—		—	86,939
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	22,000円	—		—	22,000
総合事業	(デイ) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	427,440円 442,605円	—		—	870,045
				小計		47,823,674

## 財 産 目 録

令和 5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
未収金	職員食事代3月分(3月16日～31日分)	68,430円	—	—	—	68,430
未収補助金	静岡県	60,104円	—	令和4年度結核健康診断費補助金	—	9,530,104
	静岡県	9,470,000円	—	コロナ感染サービス提供体制確保事業費補助金	—	
事業未収金利用料	入所者・利用者利用料3月分	7,193,241円	—	—	—	7,193,241
立替金	入所者に対する立替金3月分	220,443円	—	—	—	220,443
前払費用	(株)プリンスホテル	60,000円	—	令和5年4月分職員駐車場代	—	562,884
	日興通信(株)	70,884円	—	令和5年度パソコンウイルスバスター更新料	—	
	(福)全国社会福祉協議会	75,600円	—	令和5年度しせつの損害補償保険(労災上乘保険)	—	
	オートドア・メンテナンス(株)	33,000円	—	令和5年度自動開閉装置年間保守料	—	
	ホシザキ湘南(株)	323,400円	—	令和5年度厨房機器保守料	—	
<b>流動資産合計</b>						<b>413,956,831</b>
<b>2 固定資産</b>						
(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	1,253,366,648	998,141,026	255,225,622
定期預金	三島信用金庫熱海支店No.1173685	1,000,000円	—	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>256,225,622</b>
(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	25,041,840	8,475,931	16,565,909
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	144,550,194	8,281,206
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	4,209,182	5,518
車輛運搬具	ヤマハジョブ原付バイク(4952)	1円	2007年	13,793,837	12,924,711	869,126
	ダイハツアトレー(124)	1円	2009年	—	—	—
	ホンダライフ(4779)	1円	2011年	—	—	—
	ダイハツミラ(191)	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)	382,667円	2017年	—	—	—
	スズキタウンボックス(535)	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)	486,450円	2022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、利用者で使用	66,804,109	49,826,010	16,978,099
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	4,314,247	836,789
退職給付引当資産	静岡県福祉事業共済会	3,194,084円	—	職員退職手当引当資産	—	3,194,084
施設整備積立資産	静岡銀行熱海支店No.145759-032	71,311,607円	—	—	—	71,311,607
人件費積立資産	三島信金熱海支店No.1191388	50,000,000円	—	—	—	50,000,000
長期前払費用	日興通信(株)令和5年度～7年度	194,468円	1990年	—	—	809,898
	あいおいこせい損保(株)令和5年度～6年度	536,670円	—	パソコン・サーバー保守料	—	
	日興通信(株)令和6年度	78,760円	—	事業活動総合保険料	—	
			—	パソコンウイルスバスター更新料	—	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>168,852,236</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>425,077,858</b>
<b>資産合計</b>						<b>839,034,689</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分取引先未払金	12,816,111円	—	—	—	12,816,111
未払費用	令和4年度年末年始手当	297,500円	—	—	—	297,500
預り金	役員報酬源泉所得税、住民税3月分	140,032円	—	—	—	140,032
職員預り金						
源泉所得税	職員源泉所得税3月分	190,120円	—	—	—	190,120

## 財 産 目 録

令和 5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
住民税	職員預り住民税3月分 440,400円	—		—	—	440,400
			小計			630,520
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分夏期賞与引当金 賞与引当金 11,762,586円 社会保険料事業主負担分 1,753,855円	—		—	—	13,516,441
流動負債合計						27,400,604
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 3,194,084円	—		—	—	3,194,084
固定負債合計						3,194,084
負債合計						30,594,688
差引純資産						808,440,001