

財 産 目 録

令和 3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
居宅介護支援介護料収益	静岡国保連合会3月分 (ショート) 1,639,190円					
	静岡国保連合会2月分 532,019円					
	静岡国保連合会3月分 (居宅) 600,661円	—		—	—	1,645,730
介護予防支援介護料収益	静岡国保連合会2月分 828,080円					
	静岡国保連合会3月分 (居宅) 817,650円	—		—	—	59,210
受託事業収益	静岡国保連合会2月分 33,260円					
	静岡国保連合会3月分 (居宅) 25,950円	—		—	—	40,000
総合事業	熱海市要介護認定調査業務受託料2月分 20,000円					
	熱海市要介護認定調査業務受託料3月分 (デイ) 20,000円	—		—	—	853,254
	静岡国保連合会2月分 419,562円					
	静岡国保連合会3月分 433,692円					
			小計			46,864,841
未収金	職員食事代3月分 173,210円	—		—	—	173,210
未収補助金	静岡県介護ICT化事業補助金 795,000円	—	センサー一体型介護ベット購入補助金	—	—	864,666
	静岡県結核健康診断補助金 69,666円	—	特養入所者の結核健康診断補助金	—	—	6,332,873
事業未収金利用料	入所者・利用者利用料3月分 6,332,873円	—		—	—	308,952
立替金	入所者に対する立替金 308,952円	—		—	—	186,600
前払費用	(株)プリンスホテル3月分 60,000円	—	職員駐車場代	—	—	
	(福)全国社会福祉協議会 93,600円	—	令和3年度しせつの損害補償保険	—	—	
	(株)オートドアメンテナンス 33,000円	—	令和3年度オートドア保守料	—	—	
流動資産合計						386,879,722
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	1,259,029,588	948,339,937	310,689,651
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						311,689,651
(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	15,441,840	5,837,799	9,604,041
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	139,029,396	13,802,004
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	4,076,882	137,818
車輛運搬具	ダイハツミラ (139)	2005年	居宅訪問用	17,249,327	14,606,528	2,642,799
	ヤマハジョブ原付バイク (4952)	2007年	居宅訪問用			
	ダイハツアトレー (124)	2009年	利用者送迎用			
	ホンダライフ (4779)	2011年	居宅訪問用			
	ダイハツミラ (191)	2011年	居宅訪問用			
	日産キャラバン (7014)	2011年	利用者送迎用			
	ホンダフリード (982)	2016年	利用者送迎用			
	日産キャラバン (2591)	2017年	利用者送迎用			
	スズキタウンボックス (535)	2017年	利用者送迎用			