

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
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
利用料	施設内大金庫	2,725円	—	利用料現金回収分	—	2,725
立替金	施設内大金庫	99,010円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替えるための現金	—	99,010
			小計			251,735
普通預金						
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072	28,772,829円	—	運用資金	—	28,772,829
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851	160,371,711円	—	運用資金	—	160,371,711
あいら伊豆 13235	あいら伊豆農協熱海支店No.13235	785,559円	—	運用資金	—	785,559
三島信金 1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781	740,178円	—			740,178
			小計			190,670,277
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	—	68,812,916
	静岡銀行熱海支店No.250484	6,009,107円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.254282	20,000,000円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.256573	6,000,812円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.257612	6,000,873円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.258808	6,000,817円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.259685	6,000,332円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.260388	6,000,325円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.261052	6,000,325円		運用資金		
	静岡銀行熱海支店No.261790	6,000,325円		運用資金		
あいら伊豆	あいら伊豆農協熱海支店No.17805403	5,052,759円	—	運用資金	—	35,052,759
	あいら伊豆農協熱海支店No.20324816	30,000,000円		運用資金		
三島信金	三島信用金庫熱海支店No.1173693	10,158,131円	—	運用資金	—	20,360,893
	三島信用金庫熱海支店No.1180313	6,001,625円		運用資金		
	三島信用金庫熱海支店No.1180305	4,201,137円		運用資金		
			小計			124,226,568
定期積金	静岡銀行熱海支店No.146435	5,000,000円	—	運用資金	—	17,000,000
	静岡銀行熱海支店No.147052	12,000,000円		運用資金		
事業未収金						
介護報酬収益	(特養) 静岡国保連合会2月分	12,198,382円	—			40,007,333
	静岡国保連合会3月分	13,366,614円				
	(ショート) 静岡国保連合会2月分	4,008,396円				
	静岡国保連合会3月分	4,654,474円				
	(デイ) 静岡国保連合会2月分	2,748,430円				
	静岡国保連合会3月分	3,031,037円				
特定入所者サービス収益	(特養) 静岡国保連合会2月分	1,487,444円	—			4,259,314