

財 産 目 録

令和 2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
1 資産の部						
1 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	10,461円	—	利用料現金回収分	—	10,461
立替金	施設内大金庫	162,341円	—	入所者の受診代、散髪代等を立替える為の現金	—	162,341
			小計			322,802
普通預金						
静岡銀行 333072	静岡銀行熱海支店No.333072	39,326,410円	—	運用資金	—	39,326,410
静岡銀行 370851	静岡銀行熱海支店No.370851	138,413,262円	—	運用資金	—	138,413,262
あいら伊豆 13235	あいら伊豆協熱海支店No.13235	783,272円	—	運用資金	—	783,272
三島信金 1188781	三島信用金庫熱海支店No.1188781	733,569円	—	運用資金	—	733,569
			小計			179,256,513
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	—	62,812,591
	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	—	
あいら伊豆	あいら伊豆熱海支店No.17805403	5,052,759円	—	運用資金	—	35,052,759
	あいら伊豆熱海支店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			118,226,243
定期積金	静岡銀行熱海支店No.0145374	5,000,000円	—	運用資金	—	17,000,000
	静岡銀行熱海支店No.0146004	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 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 (デイサービス) 静岡国保連合会2月分 静岡国保連合会3月分	12,453,060円 13,333,375円 4,496,314円 4,634,130円 2,612,319円 2,823,878円	—		—	40,353,076
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	1,507,529円 1,577,603円	—		—	4,083,000