法人名　社会福祉法人　熱海いでゆの園
事業所名

# 財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４
（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 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | |
| 小口現金 | 熱海市西熱海町2丁目24-8　事務所内金庫 | 150,000円 | — | 手元現金 | — | — | 150,000 |
| 利用料 | 熱海市西熱海町2丁目24-8　事務所内金庫 | 3,888円 | — | 利用料現金回収分 | — | — | 3,888 |
| 立替金 | 熱海市西熱海町2丁目24-8　事務所内金庫 | 98,525円 | — | 入所者に対する立替現金 | — | — | 98,525 |
| | | | | 小計 | | | 252,413 |
| 普通預金 | | | | | | | |
| 静岡銀行　333072 | 静岡銀行熱海支店№333072 | 34,296,294円 | — | 運用資金 | — | — | 34,296,294 |
| 静岡銀行　370851 | 静岡銀行熱海支店№370851 | 72,854,372円 | — | 運用資金 | — | — | 72,854,372 |
| スルガ銀行　2390771 | スルガ銀行熱海支店№2390771 | 845,209円 | — | 運用資金 | — | — | 845,209 |
| あいら伊豆　13235 | あいら伊豆農協熱海支店№13235 | 683,051円 | — | 運用資金 | — | — | 683,051 |
| | | | | 小計 | | | 108,678,926 |
| 定期預金 | | | | | | | |
| 静岡銀行 | 静岡銀行熱海支店№145759 | 800,000円 | — | 運用資金 | — | — | 44,811,609 |
| | 静岡銀行熱海支店№250484 | 6,009,107円 | | 運輸資金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№254282 | 20,000,000円 | | 運用資金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№257612 | 6,000,873円 | | 運用資金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№256573 | 6,000,812円 | | 運用資金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№258808 | 6,000,817円 | | 運用資金 | | | |
| スルガ銀行 | スルガ銀行熱海支店№12087479 | 10,157,116円 | — | 運用資金 | — | — | 10,157,116 |
| あいら伊豆 | あいら伊豆熱海支店№20324816 | 30,000,000円 | — | 運用資金 | — | — | 35,052,759 |
| | あいら伊豆熱海支店№17805403 | 5,052,759円 | | 運用資金 | | | |
| ゆうちょ銀行 | 熱海郵便局№52360-8993028 | 10,000,000円 | — | 運用資金 | — | — | 10,000,000 |
| | | | | 小計 | | | 100,021,484 |
| 定期積金 | 静岡銀行熱海支№141418 | 6,000,000円 | — | 運用資金 | — | — | 18,000,000 |
| | 静岡銀行熱海支店№142364 | 12,000,000円 | | 運用資金 | | | |
| 事業未収金 | | | | | | | |
| 介護報酬収益 | 静岡国保連合会（特養）2月分 | 10,898,359円 | — | 介護保険9割分国保負担分 | — | — | 36,300,999 |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 12,029,537円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会（ショート）2月分 | 3,915,110円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 4,123,558円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会（デイサービス）2月分 | 2,375,104円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 2,959,331円 | | | | | |
| 特定入所者サービス収益 | 静岡国保連合会（特養）2月分 | 1,570,800円 | — | 特定入所者の負担限度額国保負担分 | — | — | 4,227,870 |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 1,739,580円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会（ショート）2月分 | 415,410円 | | | | | |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 502,080円 | | | | | |
| 介護予防報酬収益 | 静岡国保連合会（デイ予防）2月分 | 340,521円 | — | | — | — | 660,384 |
| | 静岡国保連合会　3月分 | 319,863円 | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 静岡国保連合会（居宅）2月分 | 881,290円 | — | 介護支援専門員ケアプラン作成料 | — | — | 1,909,060 |
| | 3月分 | 1,027,770円 | | | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 熱海地区地域包括支援センター（居宅）2月分 | 67,500円 | — | 熱海地域包括介護予防ケアプラン作成受託料 | — | — | 123,400 |
| | 3月分 | 55,900円 | | | | | |
| 受託事業収益 | 熱海市（生きがい活動支援）2月分 | 171,666円 | — | 熱海市生きがい活動支援通所事業受託料 | — | — | 365,736 |
| | 3月分 | 182,070円 | | | | | |
| | 熱海市（要介護認定調査）2月分 | 12,000円 | | 熱海市要介護認定調査業務受託料 | | | |
| | | | | 小計 | | | 43,587,449 |
| 未収金 | 職員給食費3月分 | 187,140円 | — | | — | — | 187,140 |
| 未収補助金 | 静岡県　28年度分 | 65,568円 | — | 入所者結核健康診断補助金 | — | — | 65,568 |
| 事業未収金利用料 | 利用者利用料　140件 | 5,938,334円 | — | | — | — | 5,938,334 |
| 立替金 | 利用者に対する立替金　68件 | 413,389円 | — | | — | — | 413,389 |
| 前払費用 | （株）オートドア・メンテナンス | 32,400円 | — | 平成29年度自動ﾄﾞｱ保守料 | — | — | 676,800 |
| | （福）全国社会福祉協議会 | 93,600円 | | 平成29年度しせつの損害補償保険（労災上乗保険） | | | |
| | （株）ガネット | 550,800円 | | 平成29年4月開校実務者研修終了コース研修料　3名 | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | | 277,821,503 |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 建物 | 熱海市西熱海町二丁目24-8 | | 1,991年 | 特別養護老人ホーム | 1,259,029,588 | 832,872,839 | 426,156,749 |
| 定期預金 | スルガ銀行熱海支店№3411986 | 1,000,000円 | — | 基本財産 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | | 427,156,749 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 熱海市西熱海町二丁目24-8 | | — | 特別養護老人ホーム | 15,441,840 | 1,664,491 | 13,777,349 |
| 構築物 | 熱海市西熱海町二丁目24-8 | | — | 特別養護老人ホーム | 152,831,400 | 123,564,229 | 29,267,171 |
| 機械及び装置 | 熱海市西熱海町二丁目24-8 | | — | 特別養護老人ホーム | 4,214,700 | 3,694,468 | 520,232 |
| 車輌運搬具 | 日産ホーミー | | 2,004年 | 利用者送迎用 | 16,921,147 | 14,179,022 | 2,742,125 |
| | ダイハツアトレー | | 2,009年 | 利用者送迎用 | | | |
| | 日産キャラバン | | 2,009年 | 利用者送迎用 | | | |
| | 日産キャラバン | | 2,011年 | 利用者送迎用 | | | |
| | ホンダフリード | | 2,016年 | 利用者送迎用 | | | |
| | スズキタウンボックス | | 2,017年 | 利用者送迎用 | | | |
| | ホンダライフ | | 2,011年 | 居宅訪問用 | | | |
| | ダイハツミラ | | 2,055年 | 居宅訪問用 | | | |
| | ヤマハジョブ原付バイク | | 2,007年 | 居宅訪問用 | | | |
| | ダイハツミラ | | 2,011年 | 居宅訪問用 | | | |
| 器具及び備品 | 熱海市西熱海町二丁目1,800番地17、1,800番地4 | | — | 入所者、利用者に使用 | 48,423,038 | 35,865,486 | 12,557,552 |
| ソフトウェア | 熱海市西熱海町二丁目1,800番地17、1,800番地4 | | — | 介護システム、会計ソフト、献立ソフト等 | 4,345,486 | 3,968,908 | 376,578 |
| 投資有価証券 | トヨタ自動車㈱AA型種類株式500株@10,598円 | | 2,015年 | 固定資産として運用 | 5,299,000 | | 5,299,000 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県福祉事業共済会退職給付引当金 | | — | 職員退職手当金 | — | — | 3,241,242 |
| その他の積立資産 | 静岡銀行熱海支店№252786 | 20,000,000円 | — | 施設整備積立金 | — | — | 121,311,607 |
| | 静岡銀行熱海支店№258455 | 1,311,607円 | | 施設整備積立金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№258773 | 20,000,000円 | | 施設整備積立金 | | | |
| | 静岡銀行熱海支店№258784 | 30,000,000円 | | 施設整備積立金 | | | |
| | スルガ銀行熱海支店№13374706 | 20,000,000円 | | 人件費積立金 | | | |
| | スルガ銀行熱海支店№13374715 | 30,000,000円 | | 人件費積立金 | | | |
| 長期前払費用 | (特養）あいおい損保㈱企業財産総合保険 | 346,406円 | — | 平成29年度～30年度分火災災害保険 | — | — | 547,365 |
| | (ディ）あいおい損保㈱企業財産総合保険 | 39,054円 | | 平成29年度～30年度分火災災害保険 | | | |
| | (居宅）あいおい損保㈱企業財産総合保険 | 5,077円 | | 平成29年度～30年度分火災災害保険 | | | |
| | ＮＥＣ | 156,828円 | | 平成29年度～30年度分サーバー・パソコン保守料 | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 189,640,221 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 616,796,970 |
| 資産合計 | | | | | | | 894,618,473 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 平成29年3月分取引先未払金42件 | 8494426円 | — | | — | — | 8,494,426 |
| 預り金 | 役員報酬源泉所得税3月分 | 1,992円 | — | | — | — | 1,992 |
| 職員預り金 | | | | | | | |
| 源泉所得税 | 職員源泉所得税3月分 | 215,040円 | — | | — | — | 215,040 |
| 住民税 | 職員預り住民税3月分 | 511,300円 | — | | — | — | 511,300 |
| 親睦会費 | 職員預り親睦会費　2 | 1,447円 | — | | — | — | 21,447 |
| | | | | 小計 | | | 747,787 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与引当金平成28年12月～平成29年3月分 | 9,273,672円 | — | | — | — | 9,273,672 |
| 流動負債合計 | | | | | | | 18,517,877 |
| 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 | 3,241,242円 | — | | — | — | 3,241,242 |
| 固定負債合計 | | | | | | | 3,241,242 |
| 負債合計 | | | | | | | 21,759,119 |
| 差引純資産 | | | | | | | 872,859,354 |