別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
普通預金	島田掛川信用金庫　本店	—	運転資金として	—	—	24,803,854
	小計					24,883,854
事業未収金		—	２、３月分介護報酬等	—	—	78,483,356
未収補助金		—	結核健康診断費補助金等	—	—	75,130
貯蔵品	「貯蔵品棚卸表」通り	—	医薬品・給食用材料等	—	—	1,369,679
立替金	各利用者等	—	個人負担立替金等	—	—	132,199
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年以内分)	—	—	465,227
流動資産合計						105,409,445
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	島田市中河町325-3他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	91,978,563
建物	島田市中河町326-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	1,148,299,482	429,087,978	719,211,504
基本財産合計						811,190,067
（２）その他の固定資産						
構築物	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	810,380	502,260	308,120
機械及び装置	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	4,830,000	2,303,504	2,526,496
車輌運搬具	ハイゼットスローパー	—	利用者送迎用	1,083,740	1,083,739	1
器具及び備品	島田市中河町326-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	92,596,983	59,108,915	33,488,068
有形リース資産	眠りＳＣＡＮ等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	7,387,200	1,723,680	5,663,520
	島田市中河町326-1	—				
投資有価証券	島田信用金庫　本店	—	出資金	—	—	50,000
施設劣化準備積立資産	島田信用金庫　本店 定期預金及び定期積金	—	将来における建物等の大規模修繕のために積み立てている定期預金等	—	—	17,193,714
差入保証金	島田市中河町326-1	—	土地賃貸借契約に係る敷金	—	—	5,171,658
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	施設火災保険料(1年超分)	—	—	271,382
リサイクル預託金	ハイゼットスローパー	—	自動車リサイクル預託金	—	—	8,070
その他の固定資産合計						64,681,029
固定資産合計						875,871,096
資産合計						981,280,541

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食用材料費他	—		—	—	8,596,535
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	19,132,000
１年以内返済予定リース債務	島田掛川しんきんリース㈱	—		—	—	1,477,440
１年以内支払予定長期未払金	パラテクノ㈱	—		—	—	3,518,640
未払費用	一期一会トータルケア㈱他	—		—	—	334,806
預り金	中屋泰司社会保険労務士	—		—	—	6,126
職員預り金	各職員	—		—	—	133,280
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	21,110,000
流動負債合計						54,308,827
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	88,096,000
リース債務	島田掛川しんきんリース㈱	—		—	—	4,186,080
長期未払金	パラテクノ㈱	—		—	—	12,315,240
固定負債合計						104,597,320
負債合計						158,906,147
差引純資産						822,374,394