

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳

金 額

I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			1,223,662,439
	小口現金	178,461	
	普通預金スルガ銀行沼津青野支店	479,267,576	
	普通預金スルガ銀行修善寺支店	138,604,211	
	普通預金スルガ銀行伊豆中央支店	67,876,488	
	普通預金静岡銀行金岡支店	22,735,703	
	定期預金スルガ銀行沼津青野支店	385,000,000	
	定期預金スルガ銀行伊豆中央支店	100,000,000	
	定期預金沼津信用金庫愛鷹支店	30,000,000	
事業未収金			498,936,213
	介護報酬	359,372,130	
	自立支援給付費	28,814,696	
	利用者請求分	73,679,776	
	県事業委託金	1,200,000	
	市事業委託金	15,652,169	
	職員給与立替金他	20,217,442	
未収金	利用者立替金他		269,682
未収補助金	沼津市・静岡県他		173,471,495
商品・製品	トートバック他		248,520
原材料	ラッピング用袋他		66,988
前払金	火災保険・車両保険他		6,367,217
徴収不能引当金			-154,757
流動資産合計			1,902,867,797
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地			643,324,886
	沼津市東椎路1639-1(宅地)他3110.50㎡	84,734,846	
	伊豆市大野301(宅地)他7061.22㎡	88,865,464	
	沼津市平沼928-1(宅地)他3574.82㎡	54,076,428	
	沼津市東椎路1742-1(宅地)10337.37㎡	364,715,000	
	伊豆の国市白山堂408-9(田)他2314㎡	50,933,148	
建物			4,116,567,239
	沼津市東椎路1639-1		
	鉄骨造陸屋根2階建2365.7㎡	650,569,889	
	沼津市東椎路1742-1		
	鉄筋コンクリート造地下1階付3階建7398.25㎡	1,086,816,276	
	伊豆市大野301		
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建3937.72㎡	572,076,535	
	伊豆の国市田京1259-29		
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建他4236.29㎡	519,419,763	
	沼津市平沼929-1		
	鉄骨造陸屋根4階建6226.44㎡	897,518,700	
	伊豆市牧之郷116		
	木造合金メッキ金銅板ぶき2階建948.38㎡	124,264,308	
	伊豆の国市田京1258-47		
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建他1585.63㎡	265,901,768	
基本財産合計			4,759,892,125
(2)その他の固定資産			
土地	沼津市東椎路1757-3(畑)406㎡		12,400,000
建物	沼津市東椎路1742-1防災倉庫他		11,856,053
構築物	外構・造成工事他		148,577,393
車両運搬具	福祉車両他		20,402,458
器具及び備品	介護ベッド他		116,545,913

建設仮勘定	ブレーゲおおひと建設	4,101,540
権利	水道施設利用権	765,829
ソフトウェア	給与・人事奉行他	4,335,833
投資有価証券	コープ組合員加入出資金	10,796
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	48,936,776
長期預り金積立資産	スルガ銀行沼津青野支店	2,500,000
施設設備整備積立資産		2,064,430,850
	スルガ銀行沼津青野支店	396,587,000
	スルガ銀行修善寺支店	808,225,000
	スルガ銀行伊豆中央支店	641,000,000
	静岡中央銀行修善寺支店	102,000,000
	SMBC日興証券(株)	116,618,850
人件費積立資産		292,330,000
	スルガ銀行沼津青野支店	160,500,000
	スルガ銀行修善寺支店	43,000,000
	スルガ銀行伊豆中央支店	83,000,000
	静岡銀行金岡支店	5,830,000
長期前払費用	火災保険料他	2,781,548
施設整備等積立資産	スルガ銀行沼津青野支店	16,000,000
その他の固定資産合計		2,745,974,989
固定資産合計		7,505,867,114
資産合計		9,408,734,911
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食材料他	622,259,267
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	42,990,000
未払費用	非常勤職員給与他	9,120,562
預り金	源泉税他	682,037
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	23,948,606
前受金	アンテナ設置料他	109,508
賞与引当金		152,512,272
流動負債合計		851,622,252
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	148,950,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	48,936,776
長期預り金	入居者補償金	2,500,000
固定負債合計		200,386,776
負債合計		1,052,009,028
差引純資産		8,356,725,883