

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						
現金預金	静岡銀行沼津金岡支店	—	運転資金として	—	—	15,016,103
事業未収金		—	3月分指定管理料追給分	—	—	188,563
未収金		—	利用者立替金	—	—	299,776
流動資産合計						15,504,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	沼津市足高156-1	2003年度	倉庫	295,000	224,259	70,741
	沼津市足高156-1	2004年度	物置	259,140	176,311	82,829
	沼津市足高156-1	2006年度	防災倉庫	301,791	119,912	181,879
	沼津市足高156-1	2008年度	物置	289,800	162,288	127,512
	沼津市足高156-1	2013年度	防災倉庫	1,948,000	344,796	1,603,204
	沼津市足高156-1	2014年度	防災倉庫換気扇	239,760	45,713	194,047
小計						2,260,212
構築物	沼津市足高156-1	—	カーポート他	3,017,109	2,665,108	352,001
車輛運搬具	三菱トッポ他5台	—	利用者送迎等に使用している	9,102,810	8,257,290	845,520
器具及び備品	スプリング式スクリーン他	—	救護施設の備品として使用している	15,145,394	11,459,498	3,685,896
ソフトウェア	給与・人事奉行ソフト他	—	給与・人事管理等のために使用している	2,461,830	2,099,044	362,786
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金制度	—	—	4,074,819
人件費積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津青野支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	47,430,000
差入保証金	沼津市中沢田353 エンブレスコート2-B	—	居宅生活訓練用アパート敷金	—	—	100,000
施設整備等積立資産	定期預金 スルガ銀行沼津青野支店他	—	将来における施設整備等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	30,850,000
その他の固定資産合計						89,961,234
固定資産合計						89,961,234
資産合計						105,465,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他業者支払等	—		—	—	5,705,123
その他の未払金	静岡県社会福祉事業共済会からの退職金	—		—	—	98,000
未払費用	3月分非常勤職員給与・社会保険料他	—		—	—	2,281,564
預り金	3月分研修生所得税	—		—	—	2,205
職員預り金	3月分.社会保険料	—		—	—	1,107,492
賞与引当金		—		—	—	10,019,200
流動負債合計						19,213,584
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,074,819
固定負債合計						4,074,819
負債合計						23,288,403
差引純資産						82,177,273