

財產目錄

平成29年 3月31日現在

(单位: 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	北上 の 郷	北上の郷	-	小口現金	-	-	-	39,142								
		GHファミリー	-	小口現金	-	-	-	0								
		GHファミリー・アネックス	-	小口現金	-	-	-	0								
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	-	84,823,735								
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	-	395,919								
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	-	75								
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	-	241,256								
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	-	28,223,106								
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	-	16,388,178								
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-	-	197,215								
	北上保育園	北上保育園小口現金	-	小口現金	-	-	-	39,197								
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	-	21,419,620								
		小計						151,767,443								
事 業 未 収 金	北上 の 郷	-	国保連3月分	-	-	-	30,738,598									
		-	国保連2月分	-	-	-	28,383,723									
		-	個人利用料3月分	-	-	-	10,542,882									
		-	個人利用料2月分	-	-	-	5,930,994									
		-	個人利用料1月分	-	-	-	122,461									
		-	個人利用料12月分	-	-	-	110,619									
		-	個人利用料11月分	-	-	-	32,142									
		-	個人利用料9月分	-	-	-	35,113									
		-	個人利用料8月分	-	-	-	4,225									
		-	三島市 子育て支援委託費	-	-	-	2,407,000									
	北上保育園	小計						78,307,757								
未 収 补 助 金	北上 の 郷	-	減免補助金 三島市	-	-	-	145,386									
		-	減免補助金 伊東市	-	-	-	34,055									
		-	結核補助金 静岡県	-	-	-	85,680									
		-	三島市 延長保育事業補助金	-	-	-	1,187,000									
		-	利用者 延長保育料	-	-	-	10,700									
	北上保育園	小計						1,462,821								
立 替 金	北上 の 郷	-	利用者立替 食材他	-	-	-	74,856									
		-	職員立替	-	-	-	0									
		小計						74,856								
	北上保育園	-	医療機器 保証料	-	-	-	614,250									
		-	前払火災保険料	-	-	-	23,850									
		小計						638,100								
流動資産合計								232,250,977								
2 固定資産																
(1) 基本財産																
土 地	北上 の 郷	三島市徳倉1148番地2 8555.69m ²	-	北上の郷敷地	-	-	-	407,149,560								
		三島市徳倉1丁目685番6 135.93m ²	-	北上保育園敷地	-	-	-									
		三島市徳倉4丁目685番5 262.99m ²	-	北上保育園敷地	-	-	-									
		三島市徳倉4丁目685番2 270.00m ²	-	北上保育園敷地	-	-	-									
		三島市徳倉4丁目685番3 674.61m ²	-	北上保育園敷地	-	-	-									
	北上保育園	三島市徳倉4丁目685番9 49.67m ²	-	北上保育園敷地	-	-	-	112,146,472								
		小計						519,296,032								
建 物	北上 の 郷	三島市徳倉1148番地2 4299.62m ²	平成15年度	特別養護老人ホーム北上の郷建物	1,226,581,722	553,302,981	673,278,741									
		三島市徳倉1148番地2 330.72m ²	平成15年度	付属建物グループホーム建物												
		三島市徳倉1148番地2 233.01m ²	平成17年度	付属建物グループホーム建物												
		三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 687.63m ²	昭和56年度	北上保育園園舎												
	北上保育園	三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 33.12m ²	平成11年度	附属建物北上保育園事務所	102,510,034	70,854,609	31,655,425									
		小計						704,934,166								
基本財産合計								1,224,230,198								

