

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 駿河会

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	78,455
普通預金	静岡信用金庫 新富支店	131,618,123
定期預金	静岡信用金庫 新富支店	201,108,563
定期積立	静岡信用金庫 新富支店	6,000,000
事業未収金	3月分介護保険収入等	131,410,269
未収金	会計間経費按分等	97,684,608
未収補助金	利用者負担軽減補助金	2,353,956
立替金	入居者医療費分等	1,310
前払金	火災保険料	936,480
流動資産合計		571,191,764
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	静岡市葵区富沢1542-39	166,619,444
	静岡市葵区富沢1542-37	176,384,898
	静岡市葵区富沢1542-31	730,981,701
	鉄筋コンクリート造 3階建 7,396.69㎡	
	鉄筋コンクリート造平家建 17.50㎡	
	静岡市葵区富沢1542-46	509,328,414
	鉄筋コンクリート造 6階建 4,143.98㎡	
	静岡市葵区山崎2-35-11	14,596,685
	鉄筋コンクリート造平家建 141.25㎡	
建物合計		1,597,911,142
土地	静岡市葵区富沢1542-39 宅地 4,372.75㎡	84,134,451
	静岡市葵区富沢1542-37 宅地 1,986.75㎡	30,650,000
	静岡市葵区富沢1542-46 宅地 2,430.33㎡	90,411,067
	静岡市葵区富沢1542-49 宅地 282.38㎡	8,541,000
	静岡市葵区富沢1542-31 宅地 3,780.36㎡	111,934,000
土地合計		325,670,518
基本財産合計		1,923,581,660
(2)その他の固定資産		
建物	防災倉庫等	563,154
構築物	造園工事等	6,590,810
車両運搬具	送迎車両等	8
器具及び備品	耐火金庫等	16,417,725
権利	電話加入権	220,584
ソフトウェア	会計処理プログラム等	1,858,789
投資有価証券	しずおか信用金庫出資金	100,000
退職給付引当資産	しずおか信用金庫新富支店普通預金	11,848,710
長期預金積立資産	ケアハウス入居者一次金	56,835,000
人件費積立資産	しずおか信用金庫新富支店普通預金	4,500,000
修繕積立資産	しずおか信用金庫新富支店普通預金	5,700,000
備品購入積立資産	しずおか信用金庫新富支店普通預金	2,300,000
施設整備積立資産	しずおか信用金庫新富支店普通預金	163,000,000
差入保証金	賃貸契約敷金等	1,570,000
その他の固定資産合計		271,504,780
固定資産合計		2,195,086,440
資産合計		2,766,278,204

II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払い	74,568,831
その他の未払金	会計間経費按分等	61,431,187
一年以内返済予定借入金	福祉医療機構	57,000,000
預り金	源泉税預り等	42,242
職員預り金	社会保険料等	6,505,936
賞与引当金	26年度夏季賞与当期帰属分	61,232,031
流動負債合計		260,780,227
2. 固定負債		
設備資産借入金	福祉医療機構	328,600,000
退職給与引当金		11,848,710
長期預り金	ケアハウス入居者一次金	56,835,000
固定負債合計		397,283,710
負債合計		658,063,937
差引純資産		2,108,214,267