

財 産 目 録

平成27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	57,327
普通預金	静岡信用金庫 新富支店	125,155,073
定期預金	静岡信用金庫 新富支店	201,091,760
定期積立	静岡信用金庫 新富支店	12,000,000
事業未収金	3月分介護保険収入等	131,987,738
未収金	太陽光発電未収分等	101,047,804
未収補助金	利用者負担軽減補助金	2,285,428
立替金	入居者医療費分等	2,020
前払金	火災保険料	624,320
流動資産合計		574,251,470
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物		
	静岡市葵区富沢1542-39	201,741,581
	静岡市葵区富沢1542-37	166,816,631
	静岡市葵区富沢1542-31	696,015,835
	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	492,574,492
	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	13,890,056
	鉄筋コンクリート造平家建 141.25㎡	
建物合計		1,571,038,595
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		1,896,709,113
(2)その他の固定資産		
建物	防災倉庫等	495,523
構築物	造園工事等	6,015,620
車輛運搬具	送迎車両等	7
器具及び備品	耐火金庫等	19,178,106
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	1,609,404
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	13,038,990
長期預金積立資産	ケアハウス入居者一次金	56,405,000
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	141,000,000
差入保証金	賃貸契約敷金等	1,570,000
長期前払費用		1,564,978
その他の固定資産合計		253,698,212
固定資産合計		2,150,407,325
資産合計		2,724,658,795
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払い	37,779,748
その他の未払金	会計間経費按分等	100,636,886
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	0
職員預り金	社会保険料等	6,787,531
賞与引当金	27年度夏季賞与当期帰属分	31,535,000
流動負債合計		233,739,165
2. 固定負債		
設備資産借入金	福祉医療機構	271,600,000
退職給与引当金		13,038,990
長期預り金	ケアハウス入居者一次金	56,405,000
固定負債合計		341,043,990
負債合計		574,783,155
差引純資産		2,149,875,640