

財 産 目 録

平成28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	56,007
普通預金	静岡信用金庫 新富支店	116,846,239
定期預金	静岡信用金庫 新富支店	201,132,528
定期積立	静岡信用金庫 新富支店	18,000,000
事業未収金	3月分介護保険収入等	133,158,211
未収金	太陽光発電未収分等	92,861,148
未収補助金	利用者負担軽減補助金	2,967,347
立替金		0
前払金	火災保険料	312,160
流動資産合計		565,333,640
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	静岡市葵区富沢1542-39	180,735,300
	静岡市葵区富沢1542-37	165,450,990
	静岡市葵区富沢1542-31	667,274,092
	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	476,526,251
	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	13,183,427
	鉄筋コンクリート造平家建 141.25㎡	
建物合計		1,503,170,060
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		1,828,840,578
(2)その他の固定資産		
建物	防災倉庫等	427,892
構築物	造園工事等	5,440,430
車輛運搬具	送迎車両等	4
器具及び備品	耐火金庫等	20,262,813
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	938,818
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	13,740,602
長期預金積立資産	ケアハウス入居者一時金	54,330,000
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	153,000,000
差入保証金	賃貸契約敷金等	1,570,000
長期前払費用		1,032,262
その他の固定資産合計		263,563,405
固定資産合計		2,092,403,983
資産合計		2,657,737,623

Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払い	36,063,722
その他の未払金	会計間経費按分等	92,681,052
一年以内返済予定借入金	福祉医療機構	33,950,000
職員預り金	社会保険料等	6,897,727
賞与引当金	27年度夏季賞与当期帰属分	30,389,000
流動負債合計		199,981,501
2. 固定負債		
設備資産借入金	福祉医療機構	237,650,000
退職給付引当金		13,740,602
長期預り金	ケアハウス入居者一次金	54,330,000
固定負債合計		305,720,602
負債合計		505,702,103
差引純資産		2,152,035,520