

財産目録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 東益津福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	静岡銀行焼津支店他		運転資金として			425,187,751
定期預金	静岡銀行焼津支店		運転資金として			6,280,000
					小計	431,467,751
事業未収金			利用者負担金他			145,658,454
未収金			3月分社会保険料他			5,056,553
未収補助金			減免補助金他			11,296,722
前払金			過払い分社会保険料他			1,426,328
立替金			利用者立替金他			264,196
前払費用			駐車場代他			3,609,000
					流動資産合計	598,779,004
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番1、449番2		第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している			43,190,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1		第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している			72,300,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田386番		第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している			18,511,500
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田387番		第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している			18,511,500
					小計	152,513,000
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	161,332,081	56,630,803	104,701,278
	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	34,020,000	7,198,321	26,821,679
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1996年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	1,438,860,904	910,978,967	527,881,937
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	2014年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	920,931,082	135,071,218	785,859,864
					小計	1,445,264,758
					基本財産合計	1,597,777,758
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	2,329,200	471,820	1,857,380
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1997年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	16,621,310	9,997,441	6,623,869
					小計	8,481,249
構築物	きすみれ看板設置工事他		入居施設等で使用している	34,049,893	18,189,145	15,860,748
車両運搬具	トヨタラクティス他 24台		利用者送迎用等	53,699,788	52,263,539	1,436,249
器具備品	ベッド他		入居施設等で使用している	177,705,039	132,896,548	44,808,491
有形リース資産	業務用印刷機		書類印刷等で使用している	4,374,000	1,166,400	3,207,600
権利	リース権利					40,000
ソフトウェア	介護ソフト他		入居施設請求等で使用している	14,758,999	11,766,634	2,992,365
差入保証金	敷金他		デイスサービスに利用している建物のため			710,000
長期前払費用	施設火災保険料					478,300
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店他		将来における職員への給与のために積み立てている定期預金			42,200,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店		将来における保育所建替えのために積み立てている定期預金			108,315,000
施設設備整備積立資産	定期預金 焼津信用金庫さかなセンター支店		将来における施設建替えのために積み立てている定期預金			2,000,000
					その他の固定資産合計	230,530,002
					固定資産合計	1,828,307,760
					資産合計	2,427,086,764
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成31年3月分食材費他					13,232,192
未払費用	未払給与他					28,946,068
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,456,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL株式会社					874,800
賞与引当金	夏季賞与					39,748,627
					流動負債合計	108,257,687
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					609,138,000
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社					2,332,800
					固定負債合計	611,470,800
					負債合計	719,728,487
					差引純資産	1,707,358,277