

財産目録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	静岡銀行焼津支店他		運転資金として			463,059,332
					小計	463,059,332
事業未収金			利用者負担金他			156,771,573
未収金			3月分社会保険料他			5,212,524
未収補助金			減免補助金他			12,218,448
立替金			利用者立替金他			361,996
前払費用			駐車場代他			4,566,200
					流動資産合計	642,190,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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使用している			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使用している			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使用している			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施設等に利用している	161,332,081	60,992,603	100,339,478
	(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施設等に利用している	34,020,000	8,214,555	25,805,445
	(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	1,441,614,904	941,988,142	499,626,762
	(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	170,734,272	750,196,810
					小計	1,375,968,495
					基本財産合計	1,528,481,495
(2) その他の固定資産						
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施設等に利用している	2,329,200	603,421	1,725,779
	(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	15,570,590	10,324,363	5,246,227
					小計	6,972,006
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	36,322,602	20,464,754	15,857,848
車両運搬具	トヨタシエンタ他		利用者送迎用等	44,926,048	44,090,635	835,413
器具備品	ベッド他		入居施設等で使用している	182,907,047	142,627,869	40,279,178
有形リース資産	業務用印刷機他		書類印刷等で使用している	7,566,000	2,147,600	5,418,400
権利	リサイクル料					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	13,808,976	950,023
無形リース資産	就業管理システム		就業管理で使用している	4,218,480	773,388	3,445,092
差入保証金	敷金他		デイ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					3,000,910
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			109,905,000
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店他		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			2,830,000
					その他の固定資産合計	232,443,870
					固定資産合計	1,760,925,365
					資産合計	2,403,115,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					13,303,288
未払費用	未払給与他					24,997,827
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					2,356,896
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					46,118,355
					流動負債合計	112,232,366
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					583,682,000
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社					6,576,904
					固定負債合計	590,258,904
					負債合計	702,491,270
					差引純資産	1,700,624,168