

財 産 目 録

社会福祉法人 東益津福祉会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額																				
I 資産の部																						
1.流動資産																						
現金預金	205,541,659																					
焼津信用金庫 <small>さかなセンター支店</small>	79,287,484																					
静岡銀行 焼津支店	889,977																					
静岡銀行 焼津支店	93,751,323																					
静岡銀行 焼津支店	18,048,471																					
静岡銀行 焼津支店	13,564,404																					
事業未収金 平成28年3月分介護保険報酬他	133,514,637																					
未収補助金 減免補助金他	10,574,552																					
立替金 平成28年3月分利用者立替金	1,183,471																					
前払費用 駐車場代他	4,234,780																					
流動資産合計		355,049,099																				
2.固定資産																						
(1)基本財産																						
建物	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 保育園園舎</td> <td>焼津市坂本字前の田449番地2</td> <td style="text-align: right;">729.25</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">119,771,421</td> </tr> <tr> <td> 学童園舎</td> <td>焼津市坂本字前の田449番地2</td> <td style="text-align: right;">102.66</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">29,870,381</td> </tr> <tr> <td> 高麓施設</td> <td>焼津市坂本字前の田385番地1</td> <td style="text-align: right;">6599.69</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">1,435,165,282</td> </tr> </table>	保育園園舎	焼津市坂本字前の田449番地2	729.25	㎡	119,771,421	学童園舎	焼津市坂本字前の田449番地2	102.66	㎡	29,870,381	高麓施設	焼津市坂本字前の田385番地1	6599.69	㎡	1,435,165,282						
保育園園舎	焼津市坂本字前の田449番地2	729.25	㎡	119,771,421																		
学童園舎	焼津市坂本字前の田449番地2	102.66	㎡	29,870,381																		
高麓施設	焼津市坂本字前の田385番地1	6599.69	㎡	1,435,165,282																		
土地	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> 保育園敷地</td> <td>焼津市坂本字前の田449番2</td> <td style="text-align: right;">1000.01</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">25,390,000</td> </tr> <tr> <td> 高麓敷地</td> <td>焼津市坂本字前の田385番1</td> <td style="text-align: right;">2410.50</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">72,300,000</td> </tr> <tr> <td> 高麓敷地</td> <td>焼津市坂本字前の田386番</td> <td style="text-align: right;">1025.00</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">18,511,500</td> </tr> <tr> <td> 高麓敷地</td> <td>焼津市坂本字前の田387番</td> <td style="text-align: right;">1025.00</td> <td style="text-align: right;">㎡</td> <td style="text-align: right;">18,511,500</td> </tr> </table>	保育園敷地	焼津市坂本字前の田449番2	1000.01	㎡	25,390,000	高麓敷地	焼津市坂本字前の田385番1	2410.50	㎡	72,300,000	高麓敷地	焼津市坂本字前の田386番	1025.00	㎡	18,511,500	高麓敷地	焼津市坂本字前の田387番	1025.00	㎡	18,511,500	
保育園敷地	焼津市坂本字前の田449番2	1000.01	㎡	25,390,000																		
高麓敷地	焼津市坂本字前の田385番1	2410.50	㎡	72,300,000																		
高麓敷地	焼津市坂本字前の田386番	1025.00	㎡	18,511,500																		
高麓敷地	焼津市坂本字前の田387番	1025.00	㎡	18,511,500																		
基本財産計		1,719,520,084																				
(2)その他固定資産																						
建物	高麓防災倉庫他	8,809,672																				
構築物	きすみれ看板設置工事他	15,692,274																				
車両運搬具	セレナ他	10,009,157																				
器具備品	ベッド・パソコン・リハビリ機器他	49,322,074																				
ソフトウェア	介護ソフト他	8,225,355																				
差入保証金	敷金他	690,000																				
権利	リサイクル料	40,000																				
長期前払費用	施設火災保険他	1,913,195																				
人件費積立資産	静岡銀行 焼津支店	30,200,000																				
保育所施設設備整備積立資産	静岡銀行 焼津支店	86,295,000																				
その他の固定資産計		211,196,727																				
固定資産合計		1,930,716,811																				
資 産 合 計		2,285,765,910																				
II 負債の部																						
1.流動負債																						
事業未払金 平成28年3月分食材費他	13,648,514																					
未払費用 未払給与他	14,381,534																					
その他の未払金 職員用ロッカー	102,060																					
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small> 翌年度償還分	13,020,000																					
賞与引当金 夏期賞与分	38,797,071																					
預り金 源泉所得税他	900																					
流動負債合計		79,950,079																				
2.固定負債																						
設備資金借入金 福祉医療機構	661,820,000																					
固定負債合計		661,820,000																				
負 債 合 計		741,770,079																				
差 引 純 資 産		1,543,995,831																				