

財産目録
令和4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			552,736,949
					小計	552,736,949
事業未収金			2.3月分介護報酬他			148,134,551
未収金			3月分社会保険料他			6,205,039
未収補助金			焼津市多様な保育推進事業費補助金他			14,048,214
立替金			利用者立替金他			264,752
前払費用			駐車場代他			3,798,320
徴収不能引当金			第1種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金			-11,914
					流動資産合計	725,175,911
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2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1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1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1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2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	67,196,740	94,135,341
	(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2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	10,247,023	23,772,977
	(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1種社会福祉事業である入居施設等に利用している	1,448,731,904	1,004,235,351	444,496,553
	(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1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	242,060,380	678,870,702
					小計	1,241,275,573
					基本財産合計	1,393,788,573
(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2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	866,623	1,462,577
	(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1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	11,596,423	3,974,167
					小計	5,436,744
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	36,767,602	23,507,487	13,260,115
車両運搬具	トヨタシエンタ他		利用者送迎用等	35,616,818	35,539,418	77,400
器具備品	ベッド他		入居施設等で使用している	189,654,111	160,610,812	29,043,299
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	5,174,000	2,392,000
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	14,575,615	14,311,663	263,952
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	2,460,780	1,757,700
役員退職慰労引当資産	普通預金 しずおか焼津信用金庫さかなセンター支店		将来における役員の退職慰労金の支払いに対応した引当資産			50,000
差入保証金	敷金他		デイサービスに利用している建物・駐車場のため			710,000
長期前払費用	施設火災保険料		第1種、第2種社会福祉事業の施設の火災保険料			1,800,552
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			52,150,000
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のために積み立てている定期預金			39,180,000
					その他の固定資産合計	256,066,762
					固定資産合計	1,649,855,335
					資産合計	2,375,031,246
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					16,276,197
その他の未払金	クラブ利用料軽減金返金分他					149,040
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株式会社他					2,065,296
未払費用	未払給与他					36,945,469
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					45,549,410
					流動負債合計	126,441,412
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					532,770,000
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社他					2,154,712
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金					50,000
					固定負債合計	534,974,712
					負債合計	661,416,124
					差引純資産	1,713,615,122