

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 梓友会

(単位:円)

【資産の部】		資産・負債の内容			
I 流動資産	現金預金	594,054,049	小口現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	1,225,591 579,162,188 9,877,388 1,049,774 2,739,108	
	事業未収金	256,371,670	介護保険報酬 利用者請求分 静岡県(結核健康診断補助金) 厚生労働省(若者チャレンジ奨励金) 下田市事業委託料 南伊豆町事業委託料 西伊豆町事業委託料	195,470,777 54,397,763 268,616 750,000 585,000 4,507,699 391,815	
	未収補助金	33,000,000	下田市補助金(介護基盤の緊急整備) 下田市補助金(施設開設準備経費)	30,000,000 3,000,000	
	立替金	1,073,654	現任研修源泉税還付金 利用者立替金	5,105 1,068,549	
	流動資産合計		884,499,373		
	II 固定資産	(1)基本財産			
		土地	69,782,000	下田市加増野181-1(宅地) 3,306.23㎡	
	建物	1,711,996,100	下田市加増野181-1 鉄筋コンクリート造 3階建 3,534.65㎡ 賀茂郡南伊豆町湊638-1 鉄筋コンクリート造 4階建 3,392.37㎡ 賀茂郡西伊豆町仁科1134 鉄筋コンクリート造 2階建 1,649.72㎡ 下田市吉佐美1086 鉄筋コンクリート造 3階建 5,957.77㎡ 下田市吉佐美1077-16 木造平屋建 463.32㎡	275,783,528 426,212,458 224,536,452 673,221,452 112,242,210	
	建物付属設備	213,461,371	スプリンクラー設備工事 冷暖房設備工事 給排水設備工事 電気設備工事 換気設備工事 浄化槽設備工事 昇降機設備工事	1,277,514 41,104,123 65,200,981 80,531,397 16,784,368 3,881,646 4,681,342	
	基本財産合計	1,995,239,471			
(2)その他の固定資産					
建物	7,759,722	下田市吉佐美1086 プレハブ倉庫他			
建物付属設備	34,822,492	浄化槽接触材他			
構築物	60,329,579	外構・造成工事他			
機械及び装置	5,216,636	非常用発電設備			
車輛運搬具	2,720,653	福祉車両他 27台			
器具及び備品	39,839,704	特殊浴槽チェアインバス他 807点			
有形リース資産	29,941,400	電話交換機			
ソフトウェア	359,310	管理システムすこやか・サン			
無形リース資産	2,309,580	管理システムすこやか・サンソフトウェア			
退職給付引当資産	10,187,868	静岡県退職共済			
修繕積立資産	83,500,000	静岡銀行下田支店 スルガ銀行下田支店 静岡中央銀行下田支店	51,500,000 21,000,000 11,000,000		
長期前払費用 その他の固定資産	2,199,270 5,985,900	前払火災保険料 みくらの里水道負担金他			
その他の固定資産合計	285,172,114				
固定資産合計	2,280,411,585				
資産合計	3,164,910,958				

【負債の部】		資産・負債の内容		
I 流動負債	事業未払金	59,784,200	社会保険料 現任研修講師料 空調設備改修工事 建設費	2,476,200 50,000 27,258,000 30,000,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	70,332,000	(独)福祉医療機構 スルガ銀行下田支店	68,928,000 1,404,000
	1年以内返済予定リース債務	6,627,684	電話交換機 温冷配膳車 10台 防災カーテン 一式 車両 2台 介護保険システムサーバ 電動介護ベッド 20台	1,254,324 1,024,380 894,600 1,270,800 1,184,400 999,180
	預り金	3,913,607	所得・住民税 労働保険料	3,162,502 751,105
	賞与引当金	39,216,000		
流動負債合計		179,873,491		
II 固定負債	設備資金借入金	608,484,000	(独)福祉医療機構 スルガ銀行下田支店	605,696,000 2,788,000
	リース債務	25,623,296	電話交換機 介護保険システムサーバ 防災カーテン 一式 電動介護ベッド 20台 温冷配膳車 10台 車両 2台	5,539,931 3,948,000 3,056,550 3,580,395 4,097,520 5,400,900
	退職給付引当金	10,187,868	静岡県退職共済	
固定負債合計	644,295,164			
負債合計	824,168,655			
差引純資産	2,340,742,303			