

財 産 目 録  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 梓友会

【資産の部】		資産・負債の内容	
<b>I 流動資産</b>			
現金預金	618,162,626	小口現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	1,106,141 603,147,375 9,765,237 1,051,874 3,091,999
事業未収金	266,281,894	介護保険報酬 利用者請求分 南伊豆町事業委託料 西伊豆町事業委託料	205,167,928 55,684,766 4,971,600 457,600
未収補助金	9,379,284	静岡県(結核健康診断補助金) 静岡県労働局(特定求職者雇用開発助成金) 静岡県社会福祉協議会(償還助成金)	274,594 250,000 8,854,690
立替金	1,788,716	所得税過納付分 利用者立替金	652,855 1,135,861
流動資産合計	895,612,520		
<b>II 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	69,782,000	下田市加増野181-1(宅地)	3,306.23㎡
建物	1,818,112,581	下田市加増野181-1 鉄筋コンクリート造 3階建 賀茂郡南伊豆町湊638-1 鉄筋コンクリート造 4階建 賀茂郡西伊豆町仁科1134 鉄筋コンクリート造 2階建 下田市吉佐美1086 鉄筋コンクリート造 3階建 下田市吉佐美1077-16 木造平屋建	262,458,432 3,534.65㎡ 399,203,323 3,392.37㎡ 228,434,045 1,649.72㎡ 795,299,667 5,957.77㎡ 132,717,114 507.65㎡
基本財産合計	1,887,894,581		
<b>(2)その他の固定資産</b>			
建物	42,880,783	下田市吉佐美1086 プレハブ倉庫他	
構築物	54,247,704	外構・造成工事他	
機械及び装置	3,880,645	非常用発電設備	
車輛運搬具	1,502,944	福祉車両他 26台	
器具及び備品	35,842,161	特殊浴槽チェアインバス他 800点	
有形リース資産	23,846,696	電話交換機他	
ソフトウェア	776,370	介護保険システムソフトウェア他	
無形リース資産	1,776,600	介護保険システムソフトウェア	
退職給付引当資産	11,836,268	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	1,466,180	前払火災保険料	
その他の固定資産	5,985,900	みくらの里水道負担金他	
その他の固定資産合計	267,542,251		
固定資産合計	2,155,436,832		
資産合計	3,051,049,352		

【負債の部】		資産・負債の内容	
<b>I 流動負債</b>			
事業未払金	48,428,842	社会保険料 3月分業者支払 3月分その他支払	9,738,267 37,436,695 1,253,880
1年以内返済予定設備資金借入金	65,939,000	(独)福祉医療機構 スルガ銀行下田支店	64,535,000 1,404,000
1年以内返済予定リース債務	6,627,684	電話交換機 介護保険システムサーバ 防災カーテン 一式 電動ベッド 20台 温冷配膳車 10台 車両 2台	1,254,324 1,184,400 894,600 999,180 1,024,380 1,270,800
預り金	4,070,303	所得・住民税 労働保険料 利用者教材費	3,297,431 770,712 2,160
賞与引当金	41,596,690		
流動負債合計	166,662,519		
<b>II 固定負債</b>			
設備資金借入金	542,545,000	(独)福祉医療機構 スルガ銀行下田支店	541,161,000 1,384,000
リース債務	18,995,612	電話交換機 介護保険システムサーバ 防災カーテン 一式 電動ベッド 20台 温冷配膳車 10台 車両 2台	4,285,607 2,763,600 2,161,950 2,581,215 3,073,140 4,130,100
退職給付引当金	11,836,268	静岡県退職共済	
固定負債合計	573,376,880		
負債合計	740,039,399		
差引純資産	2,311,009,953		