

財 産 目 録  
平成28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	
I 流動資産			
現金預金	715,296,080	現金	1,425,901
		普通預金 スルガ銀行下田支店	700,128,384
		普通預金 静岡銀行下田支店	9,651,379
		普通預金 静岡中央銀行下田支店	1,053,759
		普通預金 下田郵便局	3,036,657
事業未収金	272,697,953	介護保険報酬	204,508,979
		利用者請求	63,588,470
		南伊豆町事業委託料	4,569,904
		西伊豆町事業委託料	30,600
未収補助金	250,087	静岡県(結核健康診断補助金)	250,087
立替金	999,290	利用者立替金	999,290
流動資産合計	989,243,410		
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	1,714,136,294	下田市加増野181-1	249,298,832
		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	375,397,295
		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	213,599,846
		鉄筋コンクリート造 2階建	1,649.72㎡
		下田市吉佐美1086	751,738,180
		鉄筋コンクリート造 3階建	5,957.77㎡
		下田市吉佐美1077-16	124,102,141
		木造平屋建	507.65㎡
基本財産合計	1,783,918,294		
(2)その他の固定資産			
建物	42,031,089	空調設備改修工事他	
構築物	49,470,107	外構・造成工事他	
機械及び装置	2,544,654	非常用発電設備	
車輛運搬具	592,943	福祉車両他	
器具及び備品	33,121,893	特殊浴槽チェアインバス他 736点	
有形リース資産	29,745,824	電動ベッド、車両、電話交換機他	
ソフトウェア	594,210	介護保険システムソフトウェア他	
無形リース資産	1,243,620	介護保険システムソフトウェア	
退職給付引当資産	13,347,504	静岡県退職共済	
修繕積立資産	83,500,000	静岡銀行下田支店	51,500,000
		スルガ銀行下田支店	21,000,000
		静岡中央銀行下田支店	11,000,000
長期前払費用	733,090	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	262,910,834		
固定資産合計	2,046,829,128		
資産合計	3,036,072,538		

【負債の部】		資産・負債の内容	
I 流動負債			
事業未払金	53,677,449	社会保険料	12,110,090
		3月分業者支払	41,567,359
1年以内返済予定設備資金借入金	68,534,000	(独)福祉医療機構	67,150,000
		スルガ銀行下田支店	1,384,000
1年以内返済予定リース債務	9,160,068	電話交換機	1,254,324
		介護保険システムサーバー・ソフトウェア	1,184,400
		防災カーテン 一式	894,600
		電動ベッド 40台	2,074,860
		温冷配膳車 10台	1,024,380
		車両 3台	2,727,504
未払費用	26,260,400	人件費	
預り金	4,403,995	所得・住民税	3,593,070
		労働保険料	808,765
		利用者教材費	2,160
賞与引当金	44,344,000		
流動負債合計	206,379,912		
II 固定負債			
設備資金借入金	474,011,000	(独)福祉医療機構	474,011,000
リース債務	21,742,976	電話交換機	3,031,283
		介護保険システムサーバー・ソフトウェア	1,579,200
		防災カーテン 一式	1,267,350
		電動ベッド 40台	5,615,835
		温冷配膳車 10台	2,048,760
		車両 3台	8,200,548
退職給付引当金	13,347,504	静岡県退職共済	
固定負債合計	509,101,480		
負債合計	715,481,392		
差引純資産	2,320,591,146		