

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会
 財 産 目 録
 平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		257,113,865
普通預金	(本部)静岡信用金庫 小鹿支店	12,041,815
	(本部)静岡市農協 飯間支店	115,598
	(本部)三井住友信託銀行 静岡支店 (普通預金)	631,171
	(本部)ゆうちょ銀行	226,454
	(ケアハウス白寿荘)静岡信用金庫 小鹿支店	16,703,617
	(居宅介護支援センター白寿)静岡信用金庫 小鹿支店	43,149
	(ヘルパーステーション白寿)静岡信用金庫 小鹿支店	20,065,429
	(静岡老人ホーム)静岡市農協 飯間支店	29,318,581
	(静岡市救護所)静岡市農協 飯間支店	7,415,540
	(静岡市わらしな学園)静岡市農協 飯間支店	17,010,459
	(静岡市わらしなホーム)静岡市農協 飯間支店	1,971,623
	(静岡市わらしなロッジ)静岡市農協 飯間支店	2,026,016
	(小鹿保育園)静岡信用金庫 小鹿支店	13,611,201
	(北沼上保育園)静岡市農協 上土支店	9,136,340
定期預金	静岡市農協 飯間支店他	126,796,872
事業未収金	2月、3月分介護保険料他	77,380,557
未収金	拠点区分間繰入金他	2,173,282
未収補助金	事務費補助金他	6,416,250
立替金		13,720
前払金	損害賠償保険料他	253,880
流動資産合計		343,351,554
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	駿河区小鹿二丁目25番8号 駿河区小鹿二丁目25番15号	6,106,464
建物	ケアハウス白寿荘 ヘルパーステーション白寿事務所 小鹿保育園園舎 北沼上保育園園舎	436,636,798
定期預金	静岡信用金庫 小鹿支店	50,000
基本財産合計		442,793,262
(2) その他の固定資産		
建物	組立式屋外倉庫・物置他	860,573
構築物	外構・固定遊具他	5,780,814

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会
 財 産 目 録
 平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
車輛運搬具	公用車	4,575,560
器具及び備品	厨房機器、空調機他	16,056,783
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	695,761
投資有価証券	出資証券(静岡信用金庫)	20,000
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会預け金	20,640,570
長期預り金積立資産		11,192,166
人件費積立資産		264,085,000
修繕積立資産		15,000,000
備品等購入積立資産		4,450,000
施設・設備整備積立資産		366,933,000
保育所施設・設備整備積立資産		109,400,000
安川基金積立資産		30,171,752
本部運営費積立資産		12,120,000
長期前払費用		323,224
その他の固定資産合計		862,305,203
固定資産合計		1,305,098,465
資産合計		1,648,450,019
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料費他	14,638,361
その他の未払金	指定管理料精算他	25,649,965
1年以内返済予定設備資金借入金		4,730,000
未払費用	社会保険料他	10,927,787
預り金	社会保険料他	1,615,756
職員預り金	親睦会費	2,640
賞与引当金		50,135,650
流動負債合計		107,700,159
2 固定負債		
設備資金借入金	ケアハウス白寿荘建設資金借入分	52,030,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	20,640,570
長期預り金	利用者預り金	11,192,166
固定負債合計		83,862,736
負債合計		191,562,895
差引純資産		1,456,887,124