

財産目録
(平成28年3月31日現在)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		53,880,502
01 現金	現金手許有高	37,212
02 普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店	12,028,523
	静岡銀行 下土狩支店	5,232,129
	スルガ銀行 長泉支店	1,172,030
	三島信用金庫 下土狩支店	3,043,606
	静岡中央銀行 長泉支店	1,568,669
03 普通貯金	南駿農業協同組合 長泉支店	20,798,333
04 定期預金	静岡中央銀行 長泉支店	10,000,000
02 事業未収金		76,614,488
01 事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	63,712,309
	配食サービス事業受託料	11,972,459
	生き生きデイサービス事業受託料	333,720
		596,000
03 立替金		23,025
01 立替金	利用者診療費・薬代等	23,025
04 前払費用		589,720
01 前払費用	日本興亜損保㈱ 火災保険料(平成28年分)	139,162
	日本興亜損保㈱ 地震保険料(平成28年分)	450,558
流動資産計		131,107,735
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	住所 駿東郡長泉町下土狩字大割447番2 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番2 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番6 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番7 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457番14 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459番1 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459番3 駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463番5	731,750,550
02 建物	所在 駿東郡長泉町下土狩字西の窪 459番地1・457番地2・ 457番地14・459番地3 家屋番号 459番1 種類 養護所	622,943,477
	所在 駿東郡長泉町下土狩字西の窪 457番地6・457番地7 家屋番号 457番6 種類 倉庫休憩室	23,180,988
基本財産計		1,377,875,015
02 その他の固定資産		
01 建物		1
02 構築物		962,712
03 車輛運搬具		5,356,402
04 器具及び備品		5,964,834
05 権利		473,004
06 無形リース資産 ほんのぼのシステム		3,998,734
07 退職給付引当資産		6,496,250
08 その他の積立資産 修繕積立金		30,000,000
	静岡中央銀行 長泉支店	30,000,000
09 長期前払費用		1,285,530
	日本興亜損保㈱ 火災保険料(平成29年～平成34年)	834,972
	日本興亜損保㈱ 地震保険料(平成29年)	450,558
その他の固定資産計		54,537,467
固定資産計		1,432,412,482
資産合計		1,563,520,217

2. 負債の部		
011 流動負債		
01	未払金 3月分業者支払い	7,784,684
02	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 静岡中央銀行	29,930,000 28,430,000 1,500,000
03	1年以内返済予定リース債務 ほのぼのシステムリース料	1,043,148
04	職員預り金 3月分源泉所得税 3月分職員住民税	918,765 804,000
05	前受金 配食サービス利用料	132,650
06	賞与引当金	16,383,000
流動負債計		56,996,247
012 固定負債		
01	設備資金借入金 独立行政法人福祉 医療機構 静岡中央銀行	227,135,000 199,010,000 28,125,000
02	リース債務 ほのぼのシステム	2,781,728
03	退職給与引当金	6,489,450
固定負債計		236,406,178
負債合計		293,402,425
差引純資産		1,270,117,792

平成28年 5月 26日

原本と相違ないことを証明する。

社会福祉法人蒼樹会 理事長 杉山弘昭