

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会  
 財 産 目 録  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		280,208,329
普通預金		142,258,654
	(本部)静岡信用金庫 小鹿支店	12,866,597
	(本部)静岡市農協 飯間支店	115,167
	(本部)三井住友信託銀行 静岡支店	638,351
	(本部)ゆうちょ銀行	226,521
	(ケアハウス白寿荘)静岡信用金庫 小鹿支店	24,299,005
	(居宅介護支援センター白寿)静岡信用金庫 小鹿支店	140,159
	(ヘルパーステーション白寿)静岡信用金庫 小鹿支店	22,933,524
	(静岡老人ホーム)静岡市農協 飯間支店	20,011,360
	(静岡市救護所)静岡市農協 飯間支店	6,420,247
	(静岡市わらしな学園)静岡市農協 飯間支店	18,882,637
	(静岡市わらしなホーム)静岡市農協 飯間支店	2,257,662
	(静岡市わらしなロッジ)静岡市農協 飯間支店	2,227,396
	(相談支援センターわらしな)静岡市農協 飯間支店	265,171
	(小鹿子ども園)静岡信用金庫 小鹿支店	23,827,066
	(北沼上子ども園)静岡市農協 上土支店	7,147,791
定期預金		137,949,675
	(ケアハウス白寿荘)静岡信用金庫 小鹿支店	30,000,000
	(静岡老人ホーム)静岡市農協 飯間支店	53,239,620
	(静岡市救護所)静岡市農協 飯間支店	19,708,805
	(小鹿子ども園)静岡信用金庫 小鹿支店	15,001,250
	(北沼上子ども園)静岡市農協 上土支店	20,000,000
事業未収金	2月、3月分介護保険報酬他	85,471,588
未収金	拠点区分間繰入金他	3,463,756
未収補助金	事務費補助金他	3,912,400
立替金	利用者負担金	32,010
前払金	損害賠償保険料他	256,252
前払費用	職員労災保険料	95,870
流動資産合計		373,440,205
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	所在地番：静岡市駿河区小鹿二丁目252番3 [宅地] 所在地番：静岡市駿河区小鹿二丁目255番1 [宅地] 所在地番：静岡市駿河区小鹿二丁目255番2 [宅地] 所在地番：静岡市駿河区小鹿二丁目255番3 [宅地]	6,106,464

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会  
 財 産 目 録  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
建物	ケアハウス白寿荘 所 在 : 静岡市駿河区小鹿二丁目252番地3、255番地1 家屋番号 : 252番3の2 ----- ヘルパーステーション白寿事務所 所 在 : 静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1 家屋番号 : 255番1 ----- 小鹿こども園園舎 所 在 : 静岡市駿河区小鹿二丁目255番地 家屋番号 : 255番 ----- 北沼上こども園園舎 所 在 : 静岡市葵区北沼上字上原田坪 758番地6、 758番地1、758番地7、759番地2、 758番地1先、758番地6先 家屋番号 : 758番6	418,533,440
定期預金	静岡信用金庫 小鹿支店	50,000
基本財産合計		424,689,904
(2) その他の固定資産		
建物	組立式屋外倉庫・物置他	4,961,983
構築物	外構・固定遊具他	4,620,595
車輛運搬具	公用車	4,807,493
器具及び備品	厨房機器、空調機他	15,361,508
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	1,066,661
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	21,467,782
長期預り金積立資産		11,758,734
人件費積立資産		267,585,000
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		426,445,000
保育所施設・設備整備積立資産		139,201,579
安川基金積立資産		30,232,095
本部運営費積立資産		12,120,000
長期前払費用		227,196
その他の固定資産合計		959,325,626
固定資産合計		1,384,015,530
資産合計		1,757,455,735
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食業者委託費、3月分給食材料費他	13,778,683
その他の未払金	指定管理料精算他	30,088,477
1年以内返済予定設備資金借入金		4,730,000

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会  
財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
未払費用	諸手当、社会保険料他	11,843,337
預り金	所得税（講師分）他	163,280
職員預り金	社会保険料	1,967,269
賞与引当金		51,181,061
流動負債合計		113,752,107
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	47,300,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	21,467,782
長期預り金	利用者預り金	11,758,734
固定負債合計		80,526,516
負債合計		194,278,623
差引純資産		1,563,177,112