

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		230,979,124
普通預金	(本部)しずおか信用金庫 小鹿支店	7,999,306
	(本部)静岡市農協 飯間支店	116,464
	(本部)三井住友信託銀行 静岡支店(普通預金)	246,362
	(本部)三井住友信託銀行 静岡支店(金銭信託)	377,738
	(本部)ゆうちょ銀行	226,387
	(ケアハウス白寿荘)しずおか信用金庫 小鹿支店	14,795,812
	(居宅介護支援センター白寿)しずおか信用金庫 小鹿支店	30,276
	(ヘルプステーション白寿)しずおか信用金庫 小鹿支店	11,182,705
	(静岡老人ホーム)静岡市農協 飯間支店	23,242,668
	(静岡市救護所)静岡市農協 飯間支店	18,100,346
	(静岡市わらしな学園)静岡市農協 飯間支店	10,913,231
	(静岡市わらしなホーム)静岡市農協 飯間支店	2,109,424
	(静岡市わらしなロッジ)静岡市農協 飯間支店	3,306,706
	(小鹿保育園)しずおか信用金庫 小鹿支店	12,562,411
	(北沼上保育園)静岡市農協 上土支店	9,804,583
定期預金	静岡市農協 飯間支店他	115,964,705
事業未収金	2月、3月分介護保険料他	74,052,796
未収金	拠点区分間繰入金他	5,375,445
未収補助金	事務費補助金他	5,252,000
前払金	損害賠償保険料他	170,448
流動資産合計		315,829,813
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	駿河区小鹿二丁目25番8号 (1520.66㎡) 駿河区小鹿二丁目25番15号 (3058.54㎡)	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	456,739,281
定期預金	しずおか信用金庫 小鹿支店	50,000
基本財産合計		462,895,745
(2) その他の固定資産		
建物	組立式屋外倉庫・物置他	213,829
構築物	外構・固定遊具他	7,097,868
車輛運搬具	公用車	5,622,724

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
器具及び備品	厨房機器、空調機他	15,740,271
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	703,829
投資有価証券	出資証券(しずおか信用金庫)	20,000
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会預け金	21,612,046
長期預り金積立資産		10,381,110
人件費積立資産		254,485,000
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		303,566,000
保育所施設・設備整備積立資産		89,700,000
安川基金積立資産		30,096,511
本部運営費積立資産		12,120,000
長期前払費用		140,520
その他の固定資産合計		770,949,708
固定資産合計		1,233,845,453
資産合計		1,549,675,266
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食材料費他	16,267,513
その他の未払金	厨房用器具他	40,137,091
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	10,157,377
預り金	社会保険料他	1,675,923
職員預り金	社会保険料	140,140
賞与引当金		46,943,685
流動負債合計		120,051,729
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	56,760,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	21,612,046
長期預り金	利用者預り金	10,381,110
固定負債合計		88,753,156
負債合計		208,804,885
差引純資産		1,340,870,381