

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 大須賀苑

I. 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金		0 円
普通預金	静岡銀行大須賀支店 (No.167363)	84,173,136 円
普通預金	静岡銀行大須賀支店 (No.313865)	66,388 円
普通預金	静岡銀行大須賀支店 (No.256225)	19,525,297 円
普通預金	静岡銀行大須賀支店 (No.282618)	13,514,525 円
普通預金	掛川信用金庫大須賀支店	50,380,992 円
普通預金	遠州夢咲農業協組合	1,170,375 円
事業未収金		85,726,383 円
未収金		306,750 円
未収補助金		4,654,149 円
立替金		21,750 円
前払金		1,776,478 円
仮払金		40,000 円
徴収不能引当金		-209,780 円

流 動 資 産 合 計

261,146,443 円

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	掛川市大淵字浜4353番 他 2,142.00㎡	41,059,799 円
	掛川市大淵字浜4385番1 他 3,303.93㎡	63,631,612 円
	掛川市山崎字石津60番132 他 1990.47㎡	38,153,845 円
建物	掛川市大淵4895番地 (鉄筋コンクリート造陸屋根一部2階建5,059.03㎡)	718,863,857 円
	掛川市大淵字浜4388番 (鉄骨造スチルス鋼板葺平屋建1,804.70㎡)	295,457,411 円
	掛川市山崎字石津60番地51 (木造ストレートぶき平屋建281.55㎡)	18,700,547 円
	掛川市山崎字石津60番134 (木造ストレートぶき平屋建403.56㎡)	33,474,388 円
基本財産特定預金		1,000,000 円

基 本 財 産 合 計

1,210,341,459 円

(2) その他の固定資産

土地	掛川市大淵字浜4349番1 他	113,347,600 円
建物		20,478,861 円
構築物		64,908,703 円
車輛運搬具		4,338,089 円
器具及び備品		33,580,459 円
建設仮勘定		124,260,400 円
有形リース資産		18,095,391 円
権利		72,000 円
ソフトウェア		1,325,339 円
県退職共済預け金		14,262,485 円
施設整備費等積立預金		357,230,000 円
人件費積立預金		334,200,000 円
修繕費積立預金		20,000,000 円
その他の固定資産	出資金(掛川信用金庫 遠州夢咲農業協組合)	100,000 円

そ の 他 の 固 定 資 産

1,106,199,327 円

固 定 資 産 合 計

2,316,540,786 円

資	産	合	計
			2,577,687,229 円

II. 負債の部

1 流動負債

事業未払金		26,870,329 円
1年以内返済予定設備資金借入金		68,730,000 円
1年以内返済予定リース債務		4,214,508 円
未払費用		19,262,938 円
預り金		4,320 円
職員預り金		4,322,263 円
賞与引当金		32,277,784 円

流 動 負 債 合 計

155,682,142 円

2 固定負債

設備資金借入金		528,510,000 円
リース債務		13,880,907 円
退職給与引当金		14,262,485 円

固 定 負 債 合 計

556,653,392 円

負	債	合	計
			712,335,534 円

差	引	純	資 産
			1,865,351,695 円