

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		410,074,916																																								
小口現金	302,799																																									
普通預金	あいら伊豆農業協同組合 荻支店 248,960,429 あいら伊豆農業協同組合 富戸支店 72,363,512 あいら伊豆農業協同組合 伊東支店 2,615,258 静岡銀行 伊東支店 13,175,208 静岡県信用漁業共同組合連合会 伊豆伊東支所 125,452 三島信用金庫 伊豆高原支店 101,653 ゆうちよ銀行 089支店 15,430,605																																									
定期預金	あいら伊豆農業協同組合 荻支店 19,000,000 あいら伊豆農業協同組合 富戸支店 8,000,000 静岡県信用漁業共同組合連合会 伊豆伊東支所 20,000,000 三島信用金庫 伊豆高原支店 10,000,000																																									
有価証券	出資証券	10,000																																								
事業未収金	介護保険事業収入他 110,305,199 障害福祉サービス等事業収入他 97,189,889	207,495,088																																								
未収金	自動車共済戻入分他	79,975																																								
未収補助金	さくら荘建築補助金・ケアハウス補助金他	7,581,120																																								
未収収益	就労支援事業収入	182,568																																								
商品・製品	手芸品・パン他	14,161																																								
原材料	手芸品・パン材料他	26,124																																								
立替金	職員社会保険料	46,637																																								
前払費用	弁護士顧問料	32,400																																								
流動資産合計		625,542,989																																								
2 固定資産																																										
(1)基本財産																																										
土地	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">地目</th> <th style="width: 10%;">面積</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊東市富戸字花生場1219番5、字川洞1228番8</td> <td style="text-align: right;">3221.75㎡</td> <td style="text-align: right;">125,619,000</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字辰新田771番、770番</td> <td style="text-align: right;">1923.00㎡</td> <td style="text-align: right;">143,071,197</td> </tr> <tr> <td>伊東市八幡野字高塚1259番21、1259番5、1259番6</td> <td style="text-align: right;">5297.00㎡</td> <td style="text-align: right;">49,000,000</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字堂ヶ峯558番18</td> <td style="text-align: right;">330.00㎡</td> <td style="text-align: right;">7,283,500</td> </tr> <tr> <td>伊東市玖須美元和田字城星727番214、727番344、727番1117、727番1118</td> <td style="text-align: right;">184.50㎡</td> <td style="text-align: right;">6,741,818</td> </tr> </tbody> </table>	地目	面積		伊東市富戸字花生場1219番5、字川洞1228番8	3221.75㎡	125,619,000	伊東市荻字辰新田771番、770番	1923.00㎡	143,071,197	伊東市八幡野字高塚1259番21、1259番5、1259番6	5297.00㎡	49,000,000	伊東市荻字堂ヶ峯558番18	330.00㎡	7,283,500	伊東市玖須美元和田字城星727番214、727番344、727番1117、727番1118	184.50㎡	6,741,818	331,715,515																						
地目	面積																																									
伊東市富戸字花生場1219番5、字川洞1228番8	3221.75㎡	125,619,000																																								
伊東市荻字辰新田771番、770番	1923.00㎡	143,071,197																																								
伊東市八幡野字高塚1259番21、1259番5、1259番6	5297.00㎡	49,000,000																																								
伊東市荻字堂ヶ峯558番18	330.00㎡	7,283,500																																								
伊東市玖須美元和田字城星727番214、727番344、727番1117、727番1118	184.50㎡	6,741,818																																								
建物	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">家屋番号</th> <th style="width: 10%;">種類</th> <th style="width: 10%;">面積</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9</td> <td>1222番8 養護所他</td> <td style="text-align: right;">1692.59㎡</td> <td style="text-align: right;">94,269,025</td> </tr> <tr> <td>伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9</td> <td>1222番8 養護所</td> <td style="text-align: right;">268.14㎡</td> <td style="text-align: right;">45,500,327</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字城ノ木戸578番地3、578番地4、578番地162、578番地164、578番地173</td> <td>578番3 養護所他</td> <td style="text-align: right;">1876.00㎡</td> <td style="text-align: right;">257,164,903</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字城ノ木戸578番地225</td> <td>578番225 作業所他</td> <td style="text-align: right;">158.14㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字辰新田772番地1、771番地</td> <td>772番1の1 養護所他</td> <td style="text-align: right;">3498.50㎡</td> <td style="text-align: right;">628,145,439</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字辰新田772番地1、770番地、771番地</td> <td>772番1の2 養護所</td> <td style="text-align: right;">1605.64㎡</td> <td style="text-align: right;">297,881,546</td> </tr> <tr> <td>伊東市八幡野字高塚1259番地21</td> <td>1259番21 グループホーム</td> <td style="text-align: right;">587.22㎡</td> <td style="text-align: right;">101,739,972</td> </tr> <tr> <td>伊東市荻字堂ヶ峯558番地18</td> <td>558番18 養護所</td> <td style="text-align: right;">264.73㎡</td> <td style="text-align: right;">41,629,018</td> </tr> <tr> <td>伊東市玖須美元和田字城星727番地214、727番地344</td> <td>727番214 養護所</td> <td style="text-align: right;">195.84㎡</td> <td style="text-align: right;">47,220,000</td> </tr> </tbody> </table>	家屋番号	種類	面積		伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9	1222番8 養護所他	1692.59㎡	94,269,025	伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9	1222番8 養護所	268.14㎡	45,500,327	伊東市荻字城ノ木戸578番地3、578番地4、578番地162、578番地164、578番地173	578番3 養護所他	1876.00㎡	257,164,903	伊東市荻字城ノ木戸578番地225	578番225 作業所他	158.14㎡		伊東市荻字辰新田772番地1、771番地	772番1の1 養護所他	3498.50㎡	628,145,439	伊東市荻字辰新田772番地1、770番地、771番地	772番1の2 養護所	1605.64㎡	297,881,546	伊東市八幡野字高塚1259番地21	1259番21 グループホーム	587.22㎡	101,739,972	伊東市荻字堂ヶ峯558番地18	558番18 養護所	264.73㎡	41,629,018	伊東市玖須美元和田字城星727番地214、727番地344	727番214 養護所	195.84㎡	47,220,000	1,513,550,230
家屋番号	種類	面積																																								
伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9	1222番8 養護所他	1692.59㎡	94,269,025																																							
伊東市富戸字川洞1222番地8、花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9	1222番8 養護所	268.14㎡	45,500,327																																							
伊東市荻字城ノ木戸578番地3、578番地4、578番地162、578番地164、578番地173	578番3 養護所他	1876.00㎡	257,164,903																																							
伊東市荻字城ノ木戸578番地225	578番225 作業所他	158.14㎡																																								
伊東市荻字辰新田772番地1、771番地	772番1の1 養護所他	3498.50㎡	628,145,439																																							
伊東市荻字辰新田772番地1、770番地、771番地	772番1の2 養護所	1605.64㎡	297,881,546																																							
伊東市八幡野字高塚1259番地21	1259番21 グループホーム	587.22㎡	101,739,972																																							
伊東市荻字堂ヶ峯558番地18	558番18 養護所	264.73㎡	41,629,018																																							
伊東市玖須美元和田字城星727番地214、727番地344	727番214 養護所	195.84㎡	47,220,000																																							
基本財産合計		1,845,265,745																																								

(2)その他の固定資産		
建物	防災用物置他	1,472,860
構築物	アスファルト舗装・フェンス工事他	18,859,112
車両運搬具	福祉車両他	17,930,987
器具及び備品	介護ベッド・事務機器他	30,110,105
権利	電話加入権他	4,403,962
ソフトウェア	会計システム・介護報酬請求システム他	8,957,773
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	19,704,322
長期預り金積立資産		44,128,651
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	16,549,116
	静岡銀行 伊東支店	10,156,609
	三島信用金庫 伊東営業部支店	7,000,000
	ゆうちょ銀行 238支店	10,422,926
人件費積立資産		252,723,894
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	184,476,375
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	36,339,157
	三島信用金庫 伊豆高原支店	31,908,362
修繕積立資産		90,576,774
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	40,664,587
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	11,691,747
	三島信用金庫 伊豆高原支店	38,220,440
備品等購入積立資産		51,540,249
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	18,144,560
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	8,176,562
	三島信用金庫 伊豆高原支店	25,219,127
施設設備整備積立資産		425,927,377
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	231,390,000
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	30,655,894
	静岡銀行 伊東支店	12,000,000
	静岡県信用漁業共同組合連合会 伊豆伊東支所	52,000,000
	三島信用金庫 伊豆高原支店	99,881,483
奨学金積立資産	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	7,836,000
退職給与積立資産	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	3,780,000
長期前払費用	建物火災保険	2,049,815
その他固定資産	建物敷金	120,000
奨学金貸付金	奨学金	30,724,000
その他の固定資産合計		1,010,845,881
固定資産合計		2,856,111,626
資産合計		3,481,654,615
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分経費他	48,971,902
その他の未払金	職員諸手当	50,000
1年以内返済予定設備資金借入金		21,688,000
預り金	講師等源泉税	107,794
職員預り金	職員社会保険料他	10,064,690
前受金	市川園社会福祉基金	500,000
前受収益	ケアハウス入居一時金	2,000,000
賞与引当金		51,057,978
流動負債合計		134,440,364
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	82,552,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	23,484,322

長期預り金	ケアハウス入居金一時金	44,128,651
固定負債合計		150,164,973
負債合計		284,605,337
差 引 純 資 産		3,197,049,278

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 城ヶ崎いこいの里
理 事 長 竹 安 広 峰