

財 産 目 録

(令和2年3月31日 現在)

01 社会福祉法人 東桜会
法人合計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
当座預金	郵便局麻機支店		郵便局麻機支店(短期、デイ利用料振込)			0
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		しずおか焼津信金 竜南(デイ、桜花、へんべい、AAPS使用)			42,808,878
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		静岡市農協 あさはた北(特養入居者利用料振込)			36,230,750
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口(桜花入居一時金預り)			0
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		東桜会保険口(国保連からの振込)			244,364,654
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		運用財産会計(法人本部使用)			25,444,649
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静銀 流通センター			47,423,439
定期預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		しずおか焼津信金 竜南			40,000,000
定期預金	静岡市農協あさはた北支店		静岡市農協 あさはた北			20,000,000
定期預金	静岡銀行流通センター支店		静銀 流通センター			10,146,486
小計						466,418,856
事業未収金						
事業未収金	麻機園、桜花拠点		介護保険料 他			67,165,474
未収金						
未収金	麻機園、桜花拠点		職員給食費 他			126,500
立替金						
立替金	桜花拠点		光熱水費			25,706
前払費用						
前払費用	麻機園、桜花拠点		ウイルスバスター代前払い分			133,961
	流動資産合計			0	0	533,870,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	麻機園拠点		施設用地 他			204,867,000
土地	桜花拠点		施設用地 他			147,187,350
建物						
建物	麻機園拠点	1988年度	特別養護老人ホーム	892,518,000	718,538,010	173,979,990
建物	桜花拠点	1997年度	軽費老人ホーム	847,066,526	597,881,396	249,185,130
	基本財産合計			1,739,584,526	1,316,419,406	775,219,470
(2) その他の固定資産						
構築物	静岡市葵区東527-1 他		麻機園、ケアハウス桜花施設	42,291,474	42,291,472	2
車輛運搬具	NBox ホンダ 他		入所者の移動 他	11,502,131	10,422,426	1,079,705
器具及び備品	麻機園、桜花内		介護業務 他	109,392,351	99,097,194	10,295,157
権利	麻機園拠点		電話加入権、駐車場整地工事費			2,965,693
ソフトウェア	麻機園、桜花拠点		コンピュータソフト	2,031,000	1,616,998	414,002
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫		出資証券			10,000
長期預り金積立資産	桜花拠点		長期預り金積立資産			30,685,000
減価償却費積立資産	麻機園、桜花拠点		減価償却費積立資産			234,318,244
その他積立資産	麻機園拠点		御下賜金積立資産			30,000
長期前払費用	麻機園、桜花拠点		前払火災保険料			1,576,330
	その他の固定資産合計			165,216,956	153,428,090	281,374,133
	固定資産合計			1,904,801,482	1,469,847,496	1,056,593,603
	資産合計			1,904,801,482	1,469,847,496	1,590,464,100
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	麻機園、桜花拠点					16,435,417
未払費用	麻機園、桜花拠点					8,384,336
預り金	麻機園、桜花拠点					167,800
職員預り金	麻機園拠点					1,451,934
賞与引当金	麻機園、桜花拠点					19,952,262
	流動負債合計			0	0	46,391,749
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					30,685,000
	固定負債合計			0	0	30,685,000
	負債合計			0	0	77,076,749
	差引純資産			1,904,801,482	1,469,847,496	1,513,387,351

財 産 目 録

(令和2年3月31日 現在)

01 社会福祉法人 東桜会

麻機園拠点

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
当座預金	郵便局麻機支店					0
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		しずおか焼津信金 竜南	261,925		261,925
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		静岡市農協 あさはた北	36,230,750		36,230,750
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		東桜会保険口	244,364,654		244,364,654
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		運用財産会計	25,444,649		25,444,649
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静岡 流通センター	47,423,439		47,423,439
定期預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		しずおか焼津信金 竜南	40,000,000		40,000,000
定期預金	静岡市農協あさはた北支店		静岡市農協 あさはた北	20,000,000		20,000,000
定期預金	静岡銀行流通センター支店		静岡 流通センター	10,146,486		10,146,486
小計						423,871,903
事業未収金						62,105,693
事業未収金	麻機園拠点		介護保険料 他			62,105,693
未収金	麻機園拠点		職員給食費			79,450
前払費用	麻機園拠点		ウィルスバスター代前払い分			90,902
前払費用	麻機園拠点					90,902
	流動資産合計			0	0	486,147,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	麻機園拠点	1988年度	施設用地 他	892,518,000	718,538,010	204,867,000
建物	麻機園拠点		特別養護老人ホーム	173,979,990		173,979,990
	基本財産合計			892,518,000	718,538,010	378,846,990
(2) その他の固定資産						
構築物	静岡市葵区東527-1		麻機園施設	8,891,000	8,890,999	1
車輛運搬具	NBox ホンダ 他		入所者の移動 他	8,355,421	7,281,445	1,073,976
器具及び備品	麻機園内		介護業務 他	96,523,607	87,747,783	8,775,824
権利	麻機園拠点		電話加入権、駐車場整地工事費			2,965,693
ソフトウェア	麻機園拠点		コンピューターソフト	1,761,000	1,553,998	207,002
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫		出資証券			10,000
減価償却費積立資産	麻機園拠点		減価償却費積立資産			207,792,021
その他積立資産	麻機園拠点		御下賜金積立資産			30,000
長期前払費用	麻機園拠点		前払火災保険料			1,039,506
	その他の固定資産合計			115,531,028	105,474,225	221,894,023
	固定資産合計			1,008,049,028	824,012,235	600,741,013
	資産合計			1,008,049,028	824,012,235	1,086,888,961
II 負債の部						
事業未払金	麻機園拠点					10,196,377
未払費用	麻機園拠点					6,945,137
預り金	麻機園拠点					7,147
職員預り金	麻機園拠点					1,451,934
賞与引当金	麻機園拠点					16,756,317
	流動負債合計			0	0	35,356,912
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	35,356,912
	差引純資産			1,008,049,028	824,012,235	1,051,532,049

財 産 目 録

(令和2年3月31日 現在)

01 社会福祉法人 東桜会

桜花拠点

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		しずおか焼津信金 竜南			42,546,953
普通預金	しずおか焼津信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口			0
小計						42,546,953
事業未収金	桜花拠点		利用料、介護保険料			5,059,781
未収金	桜花拠点		職員給食費 他			47,050
立替金	桜花拠点		住民税、光熱水費 他			25,706
前払費用	桜花拠点		ウイルスバスター代前払い分			43,059
	流動資産合計			0	0	47,722,549
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜花拠点		施設用地 他			147,187,350
建物	桜花拠点	1997年度	軽費老人ホーム	847,066,526	597,881,396	249,185,130
	基本財産合計			847,066,526	597,881,396	396,372,480
(2) その他の固定資産						
構築物	静岡市葵区東532-4		ケアハウス桜花施設	33,400,474	33,400,473	1
車輛運搬具	バモス ホンダ 他		利用者宅訪問 他	3,146,710	3,140,981	5,729
器具及び備品	ケアハウス桜花内		日常生活用具 他	12,868,744	11,349,411	1,519,333
ソフトウェア	桜花拠点		コンピューターソフト	270,000	63,000	207,000
長期預り金積立資産	桜花拠点		長期預り金積立資産			30,685,000
減価償却費積立資産	桜花拠点		減価償却費積立資産			26,526,223
長期前払費用	桜花拠点		前払火災保険料			536,824
	その他の固定資産合計			49,685,928	47,953,865	59,480,110
	固定資産合計			896,752,454	645,835,261	455,852,590
	資産合計			896,752,454	645,835,261	503,575,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	桜花拠点					6,239,040
未払費用	桜花拠点					1,439,199
預り金	桜花拠点					160,653
賞与引当金	桜花拠点					3,195,945
	流動負債合計			0	0	11,034,837
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					30,685,000
	固定負債合計			0	0	30,685,000
	負債合計			0	0	41,719,837
	差引純資産			896,752,454	645,835,261	461,855,302