

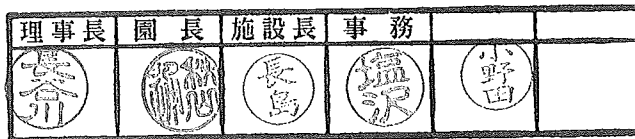
# 財 産 目 録

(平成29年3月31日 現在)

28 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			22,376,547
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北			27,745,765
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口			268
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			216,469,103
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計			27,884,362
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静銀 流通センター			47,423,643
定期預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			40,000,000
定期預金	静岡市農協あさはた北支店		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			10,143,414
小計						412,043,132
事業未収金	麻機園、桜花拠点		介護保険料 他			62,216,808
未収金	麻機園、桜花拠点		職員給食費、実習費			182,672
未収補助金	麻機園拠点		介護ロボット補助金等			1,066,332
立替金	麻機園、桜花拠点		福利厚生センター掛金、住民税、光熱水費 他			37,469
前払費用	麻機園拠点		前払火災保険料			311,840
仮払金			福利厚生センター掛金			10,000
<b>流動資産合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,868,253</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	麻機園拠点 土地追加 桜花拠点		施設用地 他 施設用地 他			204,867,000 147,187,350
建物	麻機園拠点 建物追加 桜花拠点	1988年度 1997年度	特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	891,362,000 847,066,526	677,170,648 560,070,533	204,191,352 286,995,993
<b>基本財産合計</b>				<b>1,728,428,526</b>	<b>1,237,241,181</b>	<b>843,241,695</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
車輜運搬具	アクティ ホンダ 他		入所者の移動 他	15,878,328	15,358,086	520,242
器具及び備品	麻機園、桜花内		介護業務 他	104,870,980	94,026,054	10,844,926
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		コンピューターソフト	2,121,000	2,120,996	4
投資有価証券	静岡信用金庫		取引開始のため			10,000
長期預り金積立資産	桜花拠点		長期預り金積立資産			50,592,500
移行時特別積立資産	桜花拠点		移行時特別積立資産			11,366,656
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			222,783,244
その他積立資産	麻機園拠点		御下賜金積立資産			30,000
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>165,161,782</b>	<b>153,796,608</b>	<b>299,113,267</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,893,590,308</b>	<b>1,391,037,789</b>	<b>1,142,354,962</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	麻機園、桜花拠点					21,695,262
その他の未払金	麻機園拠点					10,000
未払費用	麻機園、桜花拠点					7,863,358
預り金	麻機園、桜花拠点					254,888
職員預り金	麻機園、桜花拠点					2,068,505
仮受金	麻機園拠点					10,000
貸与引当金	麻機園、桜花拠点					19,288,921
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,190,934</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金	桜花拠点					50,592,500
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,592,500</b>
<b>負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,783,434</b>
<b>差引純資産</b>				<b>1,893,590,308</b>	<b>1,391,037,789</b>	<b>1,516,439,781</b>



# 財 産 目 録



(平成29年3月31日 現在)

28 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			541,686
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北			27,745,765
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			216,669,103
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計			27,884,362
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静岡信金 竜南			47,423,643
定期預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			40,000,000
定期預金	静岡市農協あさはた北支店		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		静岡信金 竜南			10,143,444
小計						390,408,003
事業未収金						
事業未収金	麻機園拠点		介護保険料 他			56,643,223
未収金	麻機園拠点		職員給食費、実習費			119,550
未収補助金	麻機園拠点		介護ロボット補助金 他			1,066,332
未収補助金	麻機園拠点		福利厚生センター掛金 他			10,200
立替金	麻機園拠点		前払火災保険料			311,840
立替金	麻機園拠点		福利厚生センター掛金			10,000
前払費用						
前払費用						
仮払金						
流動資産合計				0	0	448,669,148
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	麻機園拠点		施設用地 他			204,867,000
建物	麻機園拠点	1988年度	特別養護老人ホーム	881,362,000	677,170,648	204,191,352
基本財産合計				881,362,000	677,170,648	409,058,352
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	静岡市葵区東527-1		麻機園施設	8,891,000	8,890,999	1
車両運搬具	アクティ ホンダ 他		入所者の移動 他	12,613,997	12,613,990	7
器具及び備品	麻機園内		介護業務 他	93,432,645	82,763,016	10,669,629
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		コンピュータソフト	1,874,250	1,874,247	3
投資有価証券	静岡信用金庫		取引開始のため			10,000
減価償却費積立資産	麻機園、桜花両拠点		減価償却費積立資産			196,557,021
その他積立資産	麻機園拠点		御下賜金積立資産			30,000
その他の固定資産合計				116,811,892	106,142,262	210,232,354
固定資産合計				998,173,892	783,312,900	619,290,706
資産合計				998,173,892	783,312,900	1,067,859,854
<b>II 負債の部</b>						
事業未払金	麻機園拠点					16,003,165
その他の未払金	麻機園拠点					10,000
未払費用	麻機園拠点					6,424,345
預り金	麻機園拠点					172,470
職員預り金	麻機園拠点					2,067,484
仮受金	麻機園拠点					10,000
賞与引当金	麻機園拠点					15,656,076
流動負債合計				0	0	40,343,540
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	40,343,540
差引純資産				998,173,892	783,312,900	1,027,516,314

理事長	園長	施設長	事務		
					

# 財 産 目 録

(平成29年3月31日 現在)

28 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 麻機			21,834,861
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口			268
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			-200,000
小計						21,635,129
事業未収金						
事業未収金	桜花拠点		利用料、介護保険料			5,573,585
未収金	桜花拠点		職員給食費			63,122
立替金	桜花拠点		住民税、光熱水費 他			27,269
立替金	桜花拠点					27,269
流動資産合計				0	0	27,299,105
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	560,070,533	286,995,993
基本財産合計				847,066,526	560,070,533	434,183,343
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
車両運搬具	パモス ホンダ 他		利用者宅訪問 他	3,264,331	2,744,096	520,235
器具及び備品	ケアハウス桜花内		日常生活用具 他	11,438,335	11,263,038	175,297
ソフトウェア	桜花拠点		コンピューターソフト	246,750	246,749	1
長期預り金積立資産	桜花拠点		長期預り金積立資産			50,592,500
移行時特別積立資産	桜花拠点		移行時特別積立資産			11,366,656
減価償却費積立資産	桜花拠点		減価償却費積立資産			26,226,223
その他の固定資産合計				48,349,890	47,654,356	88,880,913
固定資産合計				895,416,416	607,724,889	523,064,256
資産合計				895,416,416	607,724,889	550,363,361
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	桜花拠点					5,692,097
未払費用	桜花拠点					1,439,013
預り金	桜花拠点					82,418
職員預り金	桜花拠点					1,021
賞与引当金	桜花拠点					3,632,845
流動負債合計				0	0	10,847,394
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金	桜花拠点					50,592,500
固定負債合計				0	0	50,592,500
負債合計				0	0	61,439,894
差引純資産				895,416,416	607,724,889	488,923,467

理事長	園長	施設長	事務		
