

財 産 目 録

(平成30年3月31日 現在)

29 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	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南 当座預金			-20
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			23,447,179
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北			87,600,723
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口			0
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			183,592,703
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計			26,774,317
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静岡 流通センター			47,423,575
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 流通センター			10,144,458
小計						438,982,935
事業未収金						
事業未収金	麻機園、桜花拠点		介護保険料 他			64,863,654
未収金	麻機園、桜花拠点		職員給食費 他			124,573
立替金	桜花拠点		光熱水費			27,346
前払費用	桜花拠点		前払火災保険料			1,073,648
	流動資産合計			0	0	605,072,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	麻機園拠点		施設用地 他			204,867,000
	土地追加 桜花拠点		施設用地 他			147,187,350
建物	麻機園拠点	1988年度	特別養護老人ホーム	890,758,000	690,382,294	200,375,706
	建物追加 桜花拠点	1997年度	軽費老人ホーム	847,066,526	572,674,154	274,392,372
	基本財産合計			1,737,824,526	1,263,056,448	826,822,428
(2) その他の固定資産						
構築物	静岡市葵区東627-1 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	アクティ ホンダ 他		入所者の移動 他	13,197,032	12,659,345	537,687
器具及び備品	麻機園、桜花内		介護業務 他	107,213,603	94,810,728	12,402,875
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			43,497,500
移行時特別積立資産	桜花拠点		移行時特別積立資産			5,340,256
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
	その他の固定資産合計			164,823,109	151,882,541	287,567,261
	固定資産合計			1,902,647,635	1,414,938,989	1,114,389,689
	資産合計			1,902,647,635	1,414,938,989	1,619,461,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	麻機園、桜花拠点					39,096,071
未払費用	麻機園、桜花拠点					8,354,260
預り金	麻機園、桜花拠点					8,168
職員預り金	麻機園、桜花拠点					1,425,514
仮受金	麻機園拠点					49,000
賞与引当金	麻機園、桜花拠点					20,274,893
	流動負債合計			0	0	69,207,906
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					43,497,500
	固定負債合計			0	0	43,497,500
	負債合計			0	0	112,705,406
	差引純資産			1,902,647,635	1,414,938,989	1,506,756,439

理事長	園長	施設長	事務		
					

財 産 目 録






(平成30年3月31日 現在)

29 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						
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			261,921
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北			87,600,723
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			183,592,703
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計			26,774,317
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静岡 流通センター			47,423,575
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 流通センター			10,144,458
小計						415,797,697
事業未収金						
事業未収金	麻機園拠点		介護保険料 他			60,226,915
未収金						
未収金	麻機園拠点		職員給食費			68,050
	流動資産合計			0	0	476,092,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	890,758,000	690,382,294	200,375,706
	基本財産合計			890,758,000	690,382,294	405,242,706
(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	アクティ ホンダ 他		入所者の移動 他	9,932,701	9,676,324	256,377
器具及び備品	麻機園内		介護業務 他	95,113,091	84,093,761	11,019,330
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	1,874,250	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			115,811,042	104,535,331	210,888,425
	固定資産合計			1,006,569,042	794,917,625	616,081,131
	資産合計			1,006,569,042	794,917,625	1,092,173,793
II 負債の部						
事業未払金	麻機園拠点					32,995,110
未払費用	麻機園拠点					7,041,776
預り金	麻機園拠点					7,147
職員預り金	麻機園拠点					1,425,514
仮受金	麻機園拠点					49,000
賞与引当金	麻機園拠点					16,745,256
	流動負債合計			0	0	58,263,803
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	58,263,803
	差引純資産			1,006,569,042	794,917,625	1,033,909,990

理事長	園長	施設長	事務			
						

財 産 目 録

(平成30年3月31日 現在)

29 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						
当座預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南 当座預金			-20
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 麻機			23,185,258
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口			0
小計						23,185,238
事業未収金						
事業未収金	桜花拠点		利用料、介護保険料			4,636,739
未収金						
未収金	桜花拠点		職員給食費 他			56,523
立替金						
立替金	桜花拠点		住民税、光熱水費 他			27,346
前払費用						
前払費用	桜花拠点		前払火災保険料			1,073,648
流動資産合計				0	0	28,979,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	桜花拠点	1997年度	施設用地 他 軽費老人ホーム	847,066,526	572,674,154	147,187,350
基本財産合計				847,066,526	572,674,154	421,679,722
(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
車両運搬具	バモス ホンダ 他		利用者宅訪問 他	3,264,331	2,983,021	281,310
器具及び備品	ケアハウス桜花内		日常生活用具 他	12,100,512	10,716,967	1,383,545
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			43,497,500
移行時特別積立資産	桜花拠点		移行時特別積立資産			5,340,256
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				49,012,067	47,347,210	76,728,836
固定資産合計				896,078,593	620,021,364	498,308,558
資産合計				896,078,593	620,021,364	527,288,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	桜花拠点					6,100,961
未払費用	桜花拠点					1,312,484
預り金	桜花拠点					1,021
賞与引当金	桜花拠点					3,529,637
流動負債合計				0	0	10,944,103
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					43,497,500
固定負債合計				0	0	43,497,500
負債合計				0	0	54,441,603
差引純資産				896,078,593	620,021,364	472,846,449

理事長	園長	施設長	事務		
	