

財 産 目 録

(平成31年3月31日 現在)

30 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、ダイ利用科振込)			16,289
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南(ダイ、桜花、AOL、ASP使用)			25,471,443
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北(特養入居者利用科振込)			146,996,209
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		桜花入居一時金預り口(桜花入居一時金預り)			0
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口(国保連からの振込)			119,837,679
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計(法人本部使用)			26,152,871
定期預金	静岡銀行流通センター支店		静岡 流通センター			47,423,507
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			10,145,472
小計						436,043,470
事業未収金						
事業未収金	麻機園、桜花拠点		介護保険料 他			62,287,554
未収金						
未収金	麻機園、桜花拠点		職員給食費 他			508,850
立替金						
立替金	桜花拠点		光熱水費			34,353
前払費用						
前払費用	桜花拠点		前払火災保険料 他			1,073,160
	流動資産合計			0	0	499,947,387
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	桜花拠点		施設用地 他			147,187,350
	麻機園拠点	1988年度	特別養護老人ホーム	890,758,000	704,455,239	186,302,761
	桜花拠点	1997年度	経営老人ホーム	847,066,526	585,277,775	261,788,751
	基本財産合計			1,737,824,526	1,289,733,014	800,145,882
(2) その他の固定資産						
構築物	静岡市琴区東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	13,424,652	11,859,974	1,564,678
器具及び備品	麻機園、桜花内		介護業務 他	107,364,093	96,600,896	10,763,197
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	2,031,000	1,508,998	522,002
投資有価証券	静岡信用金庫		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			36,597,500
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			224,183,244
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	麻機園拠点		前払火災保険料			1,386,008
	その他の固定資産合計			165,111,219	152,261,340	278,022,324
	固定資産合計			1,902,935,745	1,441,994,354	1,078,168,186
	資産合計			1,902,935,745	1,441,994,354	1,578,115,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	麻機園、桜花拠点					19,194,507
未払費用	麻機園、桜花拠点					8,134,060
預り金	麻機園、桜花拠点					144,385
職員預り金	麻機園拠点					2,334,785
仮受金	麻機園拠点					49,000
賞与引当金	麻機園、桜花拠点					20,302,005
	流動負債合計			0	0	50,158,742
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					36,597,500
	固定負債合計			0	0	36,597,500
	負債合計			0	0	86,756,242
	差引純資産			1,902,935,745	1,441,994,354	1,491,359,331

理事長	園長	施設長	事務		
					

財 産 目 録

(平成31年3月31日 現在)

30 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						
当座預金	郵便局麻機支店					16,289
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 竜南			261,923
普通預金	静岡市農協あさはた北支店		市農協 あさはた北			146,996,209
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		東桜会保険口			119,837,679
普通預金	静岡信用金庫竜南支店		運用財産会計			26,152,871
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静銀 流通センター			47,423,507
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			10,145,472
小計						410,833,950
事業未収金						
事業未収金	麻機園拠点		介護保険料 他			58,273,496
未収金						
未収金	麻機園拠点		職員給食費			70,700
前払費用						
前払費用	麻機園拠点		ウイルスバスター代前払い分			181,806
	流動資産合計			0	0	469,359,952
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	704,455,239	186,302,761
	基本財産合計			890,758,000	704,455,239	391,169,761
(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
車輜運搬具	NBox ホンダ 他		入所者の移動 他	10,160,321	8,641,483	1,518,838
器具及び備品	麻機園内		介護業務 他	95,263,581	85,590,320	9,673,261
権利	麻機園拠点		電話加入権、駐車場敷地工事費			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	1,499,998	261,002
投資有価証券	静岡信用金庫		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			197,757,021
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			1,386,008
	その他の固定資産合計			116,075,902	104,622,800	213,601,824
	固定資産合計			1,006,833,902	809,078,039	604,771,585
	資産合計			1,006,833,902	809,078,039	1,074,131,537
II 負債の部						
事業未払金	麻機園拠点					13,698,394
未払費用	麻機園拠点					6,837,517
預り金	麻機園拠点					143,364
職員預り金	麻機園拠点					2,334,785
仮受金	麻機園拠点					49,000
賞与引当金	麻機園拠点					16,943,035
	流動負債合計			0	0	40,006,095
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	40,006,095
	差引純資産			1,006,833,902	809,078,039	1,034,125,442

理事長	園長	施設長	事務		
					

財 産 目 録

(平成31年3月31日 現在)

30 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	静岡信用金庫竜南支店		静岡信金 麻機			25,209,520
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						25,209,520
事業未収金						
事業未収金	桜花拠点		利用料、介護保険料			4,014,058
未収金	桜花拠点		職員給食費 他			438,150
立替金	桜花拠点		住民税、光熱水費 他			34,353
前払費用	桜花拠点		前払火災保険料			891,354
	流動資産合計			0	0	30,587,435
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	経営老人ホーム	847,066,526	585,277,775	261,788,751
	基本財産合計			847,066,526	585,277,775	408,976,101
(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
車輻運搬具	パモス ホンダ 他		利用者宅訪問 他	3,264,331	3,218,491	45,840
器具及び備品	ケアハウス桜花内		日常生活用具 他	12,100,512	11,010,576	1,089,936
ソフトウェア	桜花拠点		コンピューターソフト	270,000	9,000	261,000
長期預り金積立資産	桜花拠点		長期預り金積立資産			36,597,500
減価償却費積立資産	桜花拠点		減価償却費積立資産			26,426,223
	その他の固定資産合計			49,035,317	47,638,540	64,420,500
	固定資産合計			896,101,843	632,916,315	473,396,601
	資産合計			896,101,843	632,916,315	503,984,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	桜花拠点					5,496,113
未払費用	桜花拠点					1,296,543
預り金	桜花拠点					1,021
賞与引当金	桜花拠点					3,358,970
	流動負債合計			0	0	10,152,647
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					36,597,500
	固定負債合計			0	0	36,597,500
	負債合計			0	0	46,750,147
	差引純資産			896,101,843	632,916,315	457,233,889

理事長	園長	施設長	事務		
					