

財 産 目 録

(令和3年3月31日 現在)

02 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、他) - 既済使用			50,302,813
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)			97,482,834
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)			207,134,418
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)			24,785,394
普通預金	静岡銀行流通センター支店		静銀 流通センター			47,423,370
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			10,147,503
小計						497,276,332
事業未収金						
事業未収金	麻機園、桜花拠点		介護保険料 他			64,628,748
未収金	麻機園、桜花拠点		職員給食費 他			129,000
未収補助金	麻機園拠点		ICT化補助金 他			3,073,293
立替金	桜花拠点		光熱水費			22,557
流動資産合計				0	0	565,129,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	麻機園拠点 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 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	898,623,000 847,066,526	733,002,884 610,485,017	165,620,116 236,581,509
基本財産合計				1,745,689,526	1,343,487,901	754,255,975
(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	12,420,441	11,098,294	1,322,147
器具及び備品	麻機園、桜花内		介護業務 他	111,410,981	101,944,535	9,466,446
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	8,910,400	2,211,084	6,699,316
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			25,640,000
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			961,417
その他の固定資産合計				175,033,296	157,545,385	281,413,265
固定資産合計				1,920,722,822	1,501,033,286	1,035,669,240
資産合計				1,920,722,822	1,501,033,286	1,600,799,170
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	麻機園、桜花拠点					15,980,723
未払費用	麻機園、桜花拠点					9,000,238
預り金	麻機園、桜花拠点					19,086
職員預り金	麻機園拠点					1,415,680
仮受金	麻機園拠点					2,000
賞与引当金	麻機園、桜花拠点					20,553,910
流動負債合計				0	0	46,971,637
2 固定負債						
長期預り金	桜花拠点					25,640,000
固定負債合計				0	0	25,640,000
負債合計				0	0	72,611,637
差引純資産				1,920,722,822	1,501,033,286	1,528,187,533