

財 産 目 録

(令和5年3月31日 現在)

04 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 | | | | | | |
| 現金 | | | | | | 1,198,694 |
| 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) | | | 181,131 |
| 当座預金 | しずおか焼津信用金庫竜南支店 | | しずおか焼津信金 当座(経費支払用) | | | 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(ダイ、桜花、NBOX、ATM利用料入金) | | | 53,384,292 |
| 普通預金 | 静岡市農協あさはた支店 | | 静岡市農協 あさはた(特養入居者利用料振込) | | | 141,639,753 |
| 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) | | | 184,687,402 |
| 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) | | | 15,297,218 |
| 普通預金 | 静岡銀行流通センター支店 | | 静銀 流通センター(運転資金) | | | 47,423,214 |
| 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(資金運用) | | | 40,000,000 |
| 定期預金 | 静岡市農協あさはた支店 | | 静岡市農協 あさはた(資金運用) | | | 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(資金運用) | | | 10,147,907 |
| 小計 | | | | | | 513,959,611 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | 麻機園、桜花拠点 | | 介護保険料 他 | | | 65,670,824 |
| 未収金 | 麻機園、桜花拠点 | | 職員給食費 他 | | | 127,300 |
| 未収補助金 | 麻機園拠点 | | ICT化補助金 他 | | | 9,540,474 |
| 立替金 | 桜花拠点 | | 光熱水費 | | | 41,142 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 589,339,351 |
| 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 | 929,929,000 847,759,526 | 763,242,866 635,699,997 | 166,686,134 212,059,529 |
| 基本財産合計 | | | | 1,777,688,526 | 1,398,942,863 | 730,800,013 |
| (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 | 11,745,176 | 10,577,970 | 1,167,206 |
| 器具及び備品 | 麻機園、桜花内 | | 介護業務 他 | 110,308,859 | 96,096,683 | 14,212,176 |
| 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 | 10,837,600 | 5,339,438 | 5,498,162 |
| 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 | | | 23,542,500 |
| 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 | | | 190,792,021 |
| その他積立資産 | 麻機園拠点 | | 御下賜金積立資産 | | | 30,000 |
| 修繕費積立資産 | 麻機園、桜花拠点 | | 修繕費積立資産 | | | 18,200,000 |
| 長期前払費用 | 麻機園、桜花拠点 | | 前払火災保険料 | | | 1,175,497 |
| その他の固定資産合計 | | | | 175,183,109 | 154,305,563 | 257,593,257 |
| 固定資産合計 | | | | 1,952,871,635 | 1,553,248,426 | 988,393,270 |
| 資産合計 | | | | 1,952,871,635 | 1,553,248,426 | 1,577,732,621 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 麻機園、桜花拠点 | | | | | 36,653,244 |
| 未払費用 | 麻機園、桜花拠点 | | | | | 9,017,774 |
| 預り金 | 麻機園、桜花拠点 | | | | | 10,210 |
| 職員預り金 | 麻機園拠点 | | | | | 1,356,410 |
| 仮受金 | 麻機園拠点 | | | | | 21,000 |
| 賞与引当金 | 麻機園、桜花拠点 | | | | | 21,655,187 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 68,713,825 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期預り金 | 桜花拠点 | | | | | 23,542,500 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 23,542,500 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 92,256,325 |
| 差引純資産 | | | | 1,952,871,635 | 1,553,248,426 | 1,485,476,296 |