

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-	施設のための手許有高	-	-	16,230
利用者小口現金		-	入所者のための手許有高	-	-	69,649
普通預金	本 部 NO, 15482	-	運転資金として	-	-	1,166,806
普通預金	永福荘 NO, 15512	-	運転資金として	-	-	30,012,498
普通預金	ショートステイ NO, 19321	-	運転資金として	-	-	2,082,558
普通預金	デイサービス NO, 15547	-	運転資金として	-	-	3,986,164
静岡銀行 普通預金	本部	-	運転資金として	-	-	97,572
人材育成基金	本部	-	人材育成基金として	-	-	1,000,000
			小計			38,431,477
事業未収金						
未収国保連	2月分 3月分 介護報酬	-		-	-	23,078,129
未収利用者負担金	2月分 3月分 利用者負担金	-		-	-	3,138,834
			小計			26,216,963
立替金	利用者の分	-		-	-	30,351
流 動 資 産 合 計						64,678,791
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島田市大草10番地	-	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	-	-	80,128,391
建物	建物本体	1989年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	236,994,867	159,063,663	77,931,204
	電気工事	1989年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	35,463,515	35,463,514	1
	給排水衛生工事	1989年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	40,780,345	40,780,344	1
	浄化槽設備工事	1989年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	21,375,861	21,375,860	1
	建物本体	1989年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	8,535,283	5,758,959	2,776,324
	電気工事	1989年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	1,277,208	1,277,207	1
	給排水衛生工事	1989年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	1,468,691	1,468,690	1
	建物本体	1989年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	47,694,925	32,180,862	15,514,063
	電気工事	1989年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	7,136,988	7,136,987	1
	給排水衛生工事	1989年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	8,206,994	8,206,993	1
	建物本体工事-増築分	1999年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	54,120,493	23,610,697	30,509,796
	電気工事-増築分	1999年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	4,593,593	4,409,850	183,743

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	給排水衛生工事-増築分	1999年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	3,625,980	3,480,942	145,038
	改修工事-増築分	1999年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	29,090,941	27,927,304	1,163,637
	建物本体工事-増築分	1999年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	24,631,861	10,745,941	13,885,920
	電気工事-増築分	1999年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	2,922,494	2,805,595	116,899
	給排水衛生工事-増築分	1999年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	2,306,889	2,214,615	92,274
	冷暖房設備工事 (パッケージエアコン)	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	2,100,000	1,974,000	126,000
	受水槽入替工事	2003年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	4,179,000	3,578,692	600,308
	埋込エアコン50%按分 2個	2004年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	313,950	261,086	52,864
	大型給油ボイラー50%	2004年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	2,054,325	1,688,041	366,284
	サーモ40%按分	2004年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	273,000	222,967	50,033
	埋込エアコン20%按分 2台	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	125,580	104,426	21,154
	大型給油ボイラー10%	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショート施設等に使用している	410,865	337,605	73,260
	サーモ10%按分	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショートして尾施設等に使用している	68,250	55,744	12,506
	埋込エアコン30%按分 2台	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	188,370	156,646	31,724
	大型給油 (温水発生器) ボイラー40%按分	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	1,643,460	1,350,436	293,024
	サーモ50%按分	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	341,250	278,711	62,539
	建物一般浴室・中庭外壁改修	2005年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	16,467,306	4,784,575	11,682,731
	建物一般浴室・中庭外壁改修	2005年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	600,000	171,990	428,010
	建物一般浴室・中庭外壁改修	2005年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	593,194	172,357	420,837
	入浴設備更新工事一式	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	13,650,000	3,844,750	9,805,250
	空調設備更新79.5%按分	2011年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	37,563,750	15,939,550	21,624,200
	スプリンクラー設置工事79.5%按分	2011年度	第1種社会福祉事業である、永福荘施設等に使用している	40,902,750	32,381,344	8,521,406
	空調設備更新工事20.5%按分	2011年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	9,686,250	4,110,202	5,576,048

財 産 目 録

別紙 4

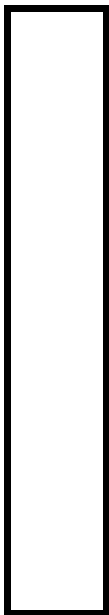
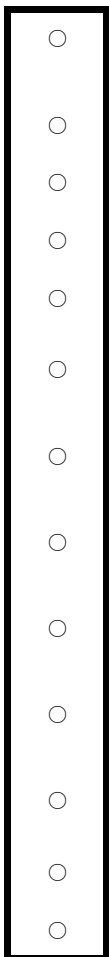
平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	スプリンクラー設置 20.5%按分	2011年度	第2種社会福祉事業である、 ショートステイ施設等に使用 している	10,547,250	8,349,904	2,197,346
	便所改修(ばら前5)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 永福荘施設等に使用している	1,262,736	197,406	1,065,330
	便所改修(さくら1)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 永福荘施設等に使用している	1,262,736	197,406	1,065,330
	便所改修(さくら2)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 永福荘施設等に使用している	1,262,736	197,406	1,065,330
	便所改修(さくら3)	2015年度	第1種社会福祉事業である、 永福荘施設等に使用している	1,262,736	197,406	1,065,330
	小計					
投資有価証券	島田信用金庫	-	出資金	-	-	20,000
基本財産合計						288,674,140
(2) その他の固定資産						
構築物	永福荘 敷地造成・駐 車場造成	-	第1種社会福祉事業である、 永福荘施設等に使用している	43,537,911	42,921,972	615,939
車輛運搬具	ライトエースノア	-	静岡800た199	3,068,230	3,068,229	1
車両運搬具	トヨタハイエース	-	静岡800さ7393	3,933,805	3,933,804	1
車両運搬具	スズキ ワゴンR	-	静岡580え1643	1,108,000	1,107,999	1
車両運搬具	ダイハツ ムーヴ	-	静岡580ま5506	1,130,672	989,340	141,332
器具及び備品		-		74,798,091	64,759,799	10,038,292
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共 済会	-	退職金掛金累計	-	-	2,162,979
施設建設借入金償還積立資産	島田信用金庫/島田北支 店/普通預金	-	償還金返済のため	-	-	98,556
設備備品更新等経費積立資産	島田信用金庫/島田北支 店/定期預金	-	将来における修繕等のため	-	-	2,240,421
施設拡充積立資産	島田信用金庫/島田北支 店/定期預金	-	将来における改築のため	-	-	12,500,000
その他の固定資産合計						27,797,522
固定資産合計						316,471,662
資産合計						381,150,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 未払い金	-		-	-	9,180,930
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 債 還金	-		-	-	840,000
賞与引当金		-		-	-	1,851,920
流動負債合計						11,872,850
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共 済会	-		-	-	2,162,979
固定負債合計						2,162,979
負債合計						14,035,829
差引純資産						367,114,624

控除対象

A large, empty rectangular box with a solid black border, positioned vertically on the left side of the page.A vertical rectangular box with a solid black border containing a list of 15 small, empty circles arranged in a single column.

控除対象

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○