

財 産 目 録

2019年3月31日 現在

別紙 4

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		-	施設のための手許有高	-	-	42,925
利用者小口現金		-	入所者のための手許有高	-	-	86,141
普通預金	本 部 NO, 15482	-	運転資金として	-	-	30,411,918
定期預金		-		-	-	
静岡銀行 普通預金	本部	-	運転資金として	-	-	97,032
人材育成基金	本部	-	人材育成基金として	-	-	1,500,000
小計						32,138,016
有価証券						
事業未収金						
未収国保連	2月分 3月分 介護報酬	-		-	-	19,906,045
未収利用者負担金	2月分 3月分 利用者負担金	-		-	-	2,301,223
小計						22,207,268
未収金						
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金	利用者の分	-		-	-	13,859
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						54,359,143
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	164,609,343	72,385,524
	電気工事	1989年度	第1種社会福祉事業である、永福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	5,958,685	2,576,598
	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

財 産 目 録

別紙 4

2019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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	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	33,296,923	14,398,002
	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	24,877,117	29,243,376
	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	4,501,722	91,871
	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	3,553,462	72,518
	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	28,509,123	581,818
	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	11,322,327	13,309,534
	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	2,864,045	58,449
	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	2,260,753	46,136
	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	2,016,000	84,000
	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	3,761,100	417,900
	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	279,735	34,215
	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	1,810,068	244,257
	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	239,183	33,817
	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	111,885	13,695
	大型給油ボイラー10%	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	410,865	362,010	48,855
	サーモ10%按分	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している	68,250	59,798	8,452
	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	167,835	20,535
	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	1,448,058	195,402
	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	298,981	42,269
	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	5,169,910	11,297,396

財 産 目 録

別紙 4

2019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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	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	186,030	413,970
	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	186,238	406,956
	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	4,199,650	9,450,350
	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	18,456,321	19,107,429
	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	37,494,188	3,408,562
	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	4,759,181	4,927,069
	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	9,668,310	878,940
	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	282,009	980,727
	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	282,009	980,727
	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	282,009	980,727
	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	282,009	980,727
			小計			187,720,810
定期預金		-		-	-	
投資有価証券	島田信用金庫	-	出資金	-	-	20,000
基本財産合計						267,869,201
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
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	43,229,941	307,970
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	ライトエースノア	-	静岡800た199	2,238,672	2,238,670	2
器具及び備品		-		74,912,391	66,359,442	8,552,949
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		3,312,000	460,000	2,852,000
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
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	-	-	1,876,303
長期預り金積立資産		-		-	-	
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	-	-	94,356
設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	-	-	9,500,000
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						25,424,001

財 産 目 録

別紙 4

2019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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 資 産 合 計						293,293,202
資 産 合 計						347,652,345
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金	3月分 未払い金	-	-	-	-	8,607,640
その他の未払金		-	-	-	-	
支払手形		-	-	-	-	
役員等短期借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 償還金	-	-	-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-	-	-	-	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-	-	-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	
厚生年金預り金		-	-	-	-	
雇用保険預り金		-	-	-	-	
所得税預り金		-	-	-	-	
住民税預り金		-	-	-	-	
退職共済掛金		-	-	-	-	
小計						0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	1,800,000
未払法人税等		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流 動 負 債 合 計						10,407,640
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	2,852,000
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	1,876,303
長期未払金		-	-	-	-	
長期預り金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固 定 負 債 合 計						4,728,303
負 債 合 計						15,135,943
差 引 純 資 産						332,516,402