

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

拠点区分名 : 永福荘

(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	-	-	22,964
利用者小口現金		-	入所者のための手許有高	-	-	88,244
普通預金		-	運転資金として	-	-	12,451,450
定期預金		-		-	-	
静岡銀行 普通預金		-	運転資金として	-	-	96,492
人材育成基金		-	人材育成基金として	-	-	1,500,000
			小計			14,159,150
有価証券						
事業未収金						
未収国保連	国保連 介護請求 2月分3月分	-		-	-	18,456,910
未収利用者負担金	利用者負担金 2月3月分	-		-	-	2,184,003
			小計			20,640,913
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	利用者立替分					11,756
前払金	プリントクラブBB		職員ポロシャツ			95,040
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
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						34,906,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			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種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	293,225,075	210,726,418	82,498,657
	電気工事	1989年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	43,877,711	43,877,708	3
	給排水衛生工事	1989年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	50,456,030	50,456,027	3
	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
	建物本体増築分	1999年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	78,752,354	38,042,250	40,710,104
	電気工事増築分	1999年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	7,516,087	7,516,085	2

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

拠点区分名 : 永福荘

(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種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	5,932,869	5,932,867	2
	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	29,090,940	1
	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	2,058,000	42,000
	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	3,844,680	334,320
	埋込エアコン2台	2004年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	627,900	565,110	62,790
	大型給油ボイラー	2004年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	4,108,650	3,697,786	410,864
	給湯大型ミキシングバルブ サーモ	2004年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	682,500	614,250	68,250
	一般浴室 中庭外壁改修	2005年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	17,060,500	5,755,364	11,305,136
	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	200,070	399,930
	入浴設備更新工事	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	4,554,550	9,095,450
	空調設備更新	2011年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	47,250,000	26,381,252	20,868,748
	スプリンクラー設置工事	2011年度	第1種第2種の社会福祉事業である施設等に使用している	51,450,000	51,449,998	2
	便所改修 ばら5前	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	366,612	896,124
	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	366,612	896,124
	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	366,612	896,124
	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	366,612	896,124
			小計			169,380,759
定期預金		-		-	-	
投資有価証券	島田信用金庫	-	出資金	-	-	30,000
基本財産合計						249,539,150
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物	敷地造成 駐車場造成	-		43,537,911	43,537,907	4
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具	ワゴンR ムーヴ	-	2台	2,238,672	2,238,670	2
器具及び備品		-		74,912,391	68,537,048	6,375,343
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産	ハイエースバン	-	1台	3,312,000	1,012,000	2,300,000
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		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉協議会	-	退職金掛金累計	-	-	1,945,303
長期預り金積立資産		-		-	-	
施設建設借入金償還積立資産		-		-	-	
設備備品更新等経費積立資産		-		-	-	
施設拡充積立資産		-		-	-	

財 産 目 録

別紙 4

令和2年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 大井川厚生会

拠点区分名 : 永福荘

(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
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						10,620,652
固定資産合計						260,159,802
資産合計						295,066,661
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	-		-	-	6,678,947
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		-		-	-	
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		-		-	-	552,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	トヨタファイナンス ハイエースバン	-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
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		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
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						9,030,947
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	トヨタファイナンス ハイエースバン	-		-	-	1,748,000
役員等長期借入金		-		-	-	
事業区分間長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	1,945,303
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						3,693,303
負債合計						12,724,250
差引純資産						282,342,411

控除対象

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

控除対象

-
-
-