

財 産 目 録

2015年3月31日現在

聖隷厚生園 讀栄寮

単位：円

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | |
|---------------------|--------------------|--|--|
| 【資産の部】 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 86,557,799 | 現金 現金手許有高 普通預金 静岡銀行細江支店 普通預金 遠州信用金庫中川支店 ゆうちょ銀行 | 90,001 60,190,888 616,882 25,660,028 |
| 未収金 | 5,474,755 | 浜松市 結核健康診断費補助金 静岡県国保連 短期入所介護給付費 利用者 負担金等 事業団内施設 訪問事務費 浜松市 | 6,933 666,066 4,066,148 386,428 349,180 |
| 前払金 | 503,293 | 火災保険料 居宅訓練家賃 栄養システム保守料 居宅訓練費自治会費 他 | 367,393 99,000 12,960 23,940 |
| 流動資産合計 | 92,535,847 | | |
| II 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 322,047,269 | 浜松市北区細江町中川字大谷7220-7 鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺3階建 2,369.95㎡ 浜松市北区細江町中川字大谷7220-33 鉄筋コンクリート造陸屋根平階建 (機械室) 27.54㎡ | |
| 建物附属設備 | 208,317,878 | 電気設備工事 衛生設備工事 換気設備工事 冷暖房設備工事 浄化槽設備工事 スプリンクラー設備工事 昇降機設備工事 アコーデイルカーテン取付工事 電話設備 ネットワーク工事 火災通報設備一式 保守点検用点検口工事 礼拝システム工事 | 50,198,263 38,661,896 4,680,809 58,219,115 16,241,553 27,583,433 9,243,869 262,500 1,179,150 944,790 577,500 315,000 210,000 |
| 減価償却累計額 | -246,043,141 | 建物 建物附属設備 | -90,430,872 -155,612,269 |
| 基本財産合計 | 284,322,006 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 24,623,786 | 外構工事 他 | |
| 車輛運搬具 | 4,942,140 | 乗用車 4台 | |
| 器具及び備品 | 26,940,865 | 防犯カメラ一式 他 51点 | |
| 減価償却累計額 | -45,985,348 | 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 | -17,550,358 -4,888,611 -23,546,379 |
| 人件費積立預金 | 24,000,000 | 定期預金 静岡銀行浜松営業部 | |
| 措置施設・設備整備積立預金 | 174,993,993 | 定期預金 静岡銀行浜松営業部 普通預金 静岡銀行浜松営業部 | 165,993,993 9,000,000 |
| 退職共済預け金 | 3,582,674 | 静岡県退職共済 | |
| その他の固定資産 | 198,000 | 居宅訓練室敷金 | |
| その他の固定資産合計 | 213,296,110 | | |
| 固定資産合計 | 497,618,116 | | |
| 資 産 合 計 | 590,153,963 | | |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | |
|-----------------|--------------------|---|---|
| I 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,872,180 | 業者支払 18件 勤労手当(社会保険料・労働保険料含) 賞与引当(社会保険料) 未払給与(非常勤・変動手当・社会保険料) 借入金未払利息 事業団内施設 入所者 | 3,156,149 2,127,823 1,117,000 2,758,237 249,550 4,295,820 167,601 |
| 前受金 | 20,000 | 家族負担金4月分 | |
| 賞与引当金 | 8,046,000 | | |
| 流動負債合計 | 21,938,180 | | |
| II 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 67,960,000 | 独立行政法人 福祉医療機構 | |
| 退職給与引当金 | 3,582,674 | 静岡県退職共済 | |
| 固定負債合計 | 71,542,674 | | |
| 負債合計 | 93,480,854 | | |
| 差引純資産 | 496,673,109 | | |