

財 産 目 録

別紙 4

令和3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	-	-	28,655
利用者小口現金		-	入所者のための手許有高	-	-	80,720
普通預金		-	運転資金として	-	-	20,489,412
定期預金		-		-	-	
静岡銀行 普通預金		-	運転資金として	-	-	95,942
人材育成基金		-	人材育成基金として	-	-	1,500,000
普通預金 2		-	運転資金として	-	-	130,834
小計						22,325,563
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	-		-	-	20,548,371
未収利用者負担金	利用者負担金 2月3月分	-		-	-	2,937,637
小計						23,486,008
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					19,280
前払金						
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	嘱託医		診察料			6,630
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						45,837,481
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	217,587,885	75,637,190
	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	39,885,056	38,867,298
	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3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1種社会福祉事業である施設等に使用している	2,100,000	2,099,999	1
	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	3,928,260	250,740
	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	577,669	50,231
	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	3,779,959	328,691
	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	627,900	54,600
	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	6,154,580	10,905,920
	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	214,110	385,890
	入浴設備更新工事	2007年度	第1種社会福祉事業である施設等に使用している	13,650,000	4,909,450	8,740,550
	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	29,547,002	17,702,998
	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	451,215	811,521
	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	451,215	811,521
	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	451,215	811,521
	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	451,215	811,521
			小計			156,170,207
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						236,328,598
(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				74,880,001	68,729,062	6,150,939
建設仮勘定						
有形リース資産	ハイエースバン	-	1台	3,312,000	1,564,000	1,748,000
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			1,321,811
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						
施設整備積立資産						
差入保証金						

財 産 目 録

別紙 4

令和3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
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						9,220,756
固定資産合計						245,549,354
資産合計						291,386,835
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	-		-	-	7,314,863
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 エースパン	-		-	-	
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		-		-	-	1,400,000
未払法人税等		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						9,266,863
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	30,000,000
リース債務	トヨタファイナンス ハイ エースパン	-		-	-	1,196,000
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	-		-	-	1,321,811
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						32,517,811
負債合計						41,784,674
差引純資産						249,602,161