

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

## I. 資産の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金額
【 流動資産 】 現金預金	緑ヶ丘学園	現金 普通預金 磐田信用金庫見付支店ほか 定期預金 磐田信用金庫本店営業部	50,000 97,465,976 78,974 97,594,950
	福寿荘	現金 普通預金 磐田信用金庫見付支店ほか	80,000 69,948,352 70,028,352
事業未収金	緑ヶ丘学園	自立支援給付費2・3月分ほか	34,876,225
	福寿荘	介護報酬等1・2・3月分ほか	41,659,924
未収補助金	緑ヶ丘学園	結核健診補助金ほか	283,644
	福寿荘	利用者負担軽減制度事業費補助金ほか	467,901
立替金	緑ヶ丘学園 福寿荘		
前払金	緑ヶ丘学園 福寿荘	月刊誌年間購読料	22,668
流 動 資 産 合 計			244,933,664
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	緑ヶ丘学園	磐田市見付4715-2 磐田市見付4726-1 他1筆 磐田市見付4715-19 他1筆 磐田市見付4763-1 磐田市見付4763 造成工事	1,487 m <sup>2</sup> 2,908 m <sup>2</sup> 3,813 m <sup>2</sup> 6,554.00 m <sup>2</sup> 170,150,838
	福寿荘	磐田市宇兵衛新田187 他1筆	3,680.15 m <sup>2</sup> 36,801,500
建 物	緑ヶ丘学園	磐田市見付4763 鉄筋コンクリート平屋建て 磐田市見付4763 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建て 作業棟	4763-5 2,219.04 m <sup>2</sup> 4763-1-2 197.50 m <sup>2</sup> 減価償却累計額 171,058,519
	福寿荘	磐田市宇兵衛新田南田東187 鉄筋コンクリート2階建て	187 2,741.72 m <sup>2</sup> 減価償却累計額 436,282,797
基 本 財 産 合 計			897,889,711
(その他の固定資産) 土地	緑ヶ丘学園	磐田市見付4,763-4 他1筆 畑	18,167,000
建物	緑ヶ丘学園	プレハブ造平屋建実習室 物置	29.16 m <sup>2</sup> 減価償却累計額 2,501,947
	福寿荘	物置	減価償却累計額 661,548
構築物	緑ヶ丘学園	外構工事	13,747,031
	福寿荘	階段口門扉	151,437
車輛運搬具	緑ヶ丘学園	6台	762,951
	福寿荘	8台	7
器具及び備品	緑ヶ丘学園	冷蔵庫ほか	4,411,310
	福寿荘	冷蔵庫ほか	10,078,574
権利	緑ヶ丘学園	電話加入権	69,000
	福寿荘	電話加入権	224,952
ソフトウェア	緑ヶ丘学園	自立支援費請求・財務会計等	1,783,705
投資有価証券	緑ヶ丘学園	赤阪鉄工株 30,000株 磐田信用金庫出資金 40口	2,470,000
退職給付引当資産	緑ヶ丘学園	静岡県社会福祉事業共済会	2,269,076
	福寿荘	静岡県社会福祉事業共済会	5,601,737
人件費積立資産	緑ヶ丘学園	普通預金	12,100,000
	福寿荘	普通預金	10,000,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 施設設備整備積立資 産	緑ヶ丘学園	普通預金・定期預金・国債	344,091,677
	福寿荘	普通預金・定期預金・国債	314,329,700
長期前払費用	緑ヶ丘学園	火災保険料ほか	629,081
	福寿荘	火災保険料ほか	273,446
その他の固定資 産	緑ヶ丘学園		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			742,225,394
固 定 資 産 合 計			1,640,115,105
資 産 合 計			1,885,048,769

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

Ⅱ. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】 事業未払金	緑ヶ丘学園	給食材料3月分・社会保険料ほか	4,481,812
	福寿荘	給食材料3月分・社会保険料ほか	<u>7,018,103</u>
1年以内返済予定設備資金借入金	緑ヶ丘学園	独立行政法人医療福祉機構借入金	10,230,000
	福寿荘		
預り金	緑ヶ丘学園	所得税	5,106
	福寿荘	所得税	<u>8,168</u>
職員預り金	緑ヶ丘学園	所得税・市民税3月分ほか	461,230
	福寿荘	所得税・市民税3月分ほか	<u>777,091</u>
賞与引当金	緑ヶ丘学園	26年12月から27年3月分の賞与支給見込み額	7,460,204
	福寿荘	26年12月から27年3月分の賞与支給見込み額	<u>11,877,186</u>
流 動 負 債 合 計			42,318,900
【 固定負債 】 設備資金借入金	緑ヶ丘学園	独立行政法人医療福祉機構借入金	102,300,000
退職給付引当金	緑ヶ丘学園	静岡県社会福祉事業共済会	2,269,076
	福寿荘	静岡県社会福祉事業共済会	<u>5,601,737</u>
固 定 負 債 合 計			110,170,813
負 債 合 計			152,489,713
差 引 純 資 産 合 計			1,732,559,056