

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金	現金手許有高		生活介護ともの家	2,019	
			グループホームとも	16,782	
			グループホームSUN	43,860	
			就労継続支援ともの家	53,180	
			就労継続支援ともの家	72,311	
					188,152
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431 風の子保育園	1,806,446	
					1,806,446
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060418 本部	243,798	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0057334 本部	4,813,992	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0351268 本部	3,044,067	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0040289 風の子保育園	25,379,434	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052064 特別養護老人ホームあすなろの家	16,996,064	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052008 在宅介護支援センター	58,098	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0051982 ホームヘルプサービス	27,258,920	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381259 ホームヘルプサービス	50,681	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060108 デイサービス	35,977,644	
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381241 デイサービス	50,681	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0018950 ショートステイ	31,614,529	
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0056966 指定居宅介護支援事務所	3,985,402	
	清水銀行	下野支店 普通	7016434 ケアハウスしみず	2,603,941	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200179 生活介護ともの家	15,075,983	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200187 就労継続支援ともの家	8,756,695	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200195 就労継続支援ともの家	9,905,280	
	清水銀行	堂林支店 普通	2201612 就労継続支援ともの家	814,113	
	清水銀行	堂林支店 普通	2126530 就労継続支援ともの家	2,943,075	
	清水銀行	堂林支店 普通	2243943 就労継続支援ともの家	4,500,008	
	清水銀行	堂林支店 普通	2200161 グループホームとも	3,531,715	
	清水銀行	堂林支店 普通	2246179 グループホームSUN	6,098,257	
					203,702,377
定期預金	清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	4,496,896	
	静岡信用金庫	押切支店 定期	1734772 ホームヘルプサービス	20,000,000	
	静岡信用金庫	押切支店 定期	1734764 デイサービス	20,000,000	
					44,496,896
原材料	クッキー粉など		就労継続支援ともの家	471,875	
					471,875
事業未収金			風の子保育園	532,400	
			特別養護老人ホームあすなろの家	29,434,765	
			ホームヘルプサービス	4,658,730	
			デイサービス	16,466,972	
			ショートステイ	11,761,522	
			指定居宅介護支援事務所	3,950,758	
			ケアハウスしみず	47,680	
			生活介護ともの家	11,796,538	
			就労継続支援ともの家	2,227,382	
			グループホームとも	2,143,350	
			グループホームSUN	2,648,107	
					85,668,204
未収金			特別養護老人ホームあすなろの家	4,503	
			ケアハウスしみず	3,500	
					8,003
未収補助金			特別養護老人ホームあすなろの家	13,173,216	
			ショートステイ	88,346	
					13,261,562
立替金			特別養護老人ホームあすなろの家	22,670	
			生活介護ともの家	73,165	
			就労継続支援ともの家	59,581	
					155,416
前払金			特別養護老人ホームあすなろの家	317,432	
			デイサービス	40,000	
			就労継続支援ともの家	126,000	
			グループホームとも	332,361	
			グループホームSUN	162,346	
					978,139
前払費用			風の子保育園	82,080	
					82,080
サービス区分間貸付金			グループホームSUN	4,300,000	
			ホームヘルプサービス	10,000,000	
			生活介護ともの家	3,746,445	
			デイサービス	2,900,000	
					20,946,445
徴収不能引当金			デイサービス	-14,479	
			ショートステイ	-112,279	
					-126,758
<b>流動資産合計</b>					<b>371,638,837</b>

資産・負債の内訳		金額	
<b>固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>建物</b>			
静岡県静岡市清水区山原871番の2	特別養護老人ホームあすなろの家	800,402,448	
鉄筋コンクリート造陸屋根 ステンレス鋼板葺4階建特別養護老人ホーム 特別養護あすなろの家ケアハウスしみず及び鉄筋コンクリート造陸 屋根平尾建機械室 5742.47㎡	ケアハウスしみず	338,250,672	
静岡県静岡市清水区押切字内田1271番地1・1261番地1、1267番地3 1268番地、1269番地、1270番地1、1270番地2、1271番地2 木造合金メッキ鋼板ふ葺2階建 風の子保育園舎 1棟 654.79㎡	風の子保育園	176,961,110	
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9・1266番地の9 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 保育園建物 99.36㎡			
静岡県静岡市清水区南岡町415番7 木造石綿セメント板葺2階建 121.61㎡	グループホームとも	14,379,977	
静岡県静岡市清水区北脇377-5 木造2階建 267.3㎡	グループホームSUN	52,663,459	
静岡県清水区船越東町262番2鉄骨2階建 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ともの家 274.32㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	12,542,827 9,566,589	
			1,404,767,082
<b>土地</b>			
静岡県静岡市清水区山原871番の2 1筆 5551㎡	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	232,465,527 101,665,346	
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9 1筆 154.56㎡	風の子保育園	14,320,000	
静岡県静岡市清水区南岡町415番7 1筆 162.08㎡	グループホームとも	27,006,512	
静岡県静岡市清水区北脇377 1筆 396㎡	グループホームSUN	21,177,536	
静岡県静岡市清水区船越東町262番2 1筆 263.02㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	17,816,027 11,877,352	
静岡県静岡市清水区船越南町279番5、6 2筆 356.74㎡	就労継続支援ともの家	40,422,750	
			466,751,050
<b>基本財産合計</b>			
<b>(2)その他の固定資産財産</b>			
<b>建物</b>			
	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	302,362 1,105,660	
			1,408,022
<b>構築物</b>			
	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家	8,260,196 129,500	
			8,389,696
<b>機械及び装置</b>			
	特別養護老人ホームあすなろの家	6,094,121	
			6,094,121
<b>車輛運搬具</b>			
	本部会計 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	1 1 2,509 4,223,354 2 2 777,541 3	
			5,003,413
<b>器具及び備品</b>			
	本部会計 風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	1 1,564,351 4,005,745 1 439,579 121,148 463,588 830,226 25,274 442,951 204,304 647,901	
			8,745,069
<b>ソフトウェア</b>			
	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家	327,600 1,964,953	
			2,292,553
<b>保証金</b>			
	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	24,000 870,000	
			894,000
<b>権利</b>			
	就労継続支援ともの家	2,521,982	
			2,521,982
<b>電話加入権</b>			
	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	35,910 61,530	
			97,440
<b>長期預り金積立資産</b>			
	ケアハウスしみず	21,423,586	
			21,423,586

資産・負債の内訳				金額	
<b>減価償却積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	1,789,992	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	385,555	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	4,368,306	
					6,543,853
<b>建設積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	13,000,000	
					13,000,000
<b>修繕積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	25,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374918 ホームヘルプサービス	22,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	28,588,400	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	7,477,600	
					83,066,000
<b>施設整備積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374952 特別養護老人ホームあすなろの家	19,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	004374918 ホームヘルプサービス	10,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	12,300,000	
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04374930 ショートステイ	9,500,000	
清水銀行	堂林支店	普通	4000048243-2 グループホームとも	1,000,000	
清水銀行	堂林支店	普通	2200195 就労継続支援ともの家	10,000,000	
					61,800,000
<b>車両購入積立資産</b>					
清水銀行	堂林支店	普通	4000048210-4 生活介護ともの家	3,500,000	
					3,500,000
<b>保育所繰越特定資産</b>					
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715251 風の子保育園	10,600,000	
					10,600,000
<b>保育所施設整備積立資産</b>					
静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	1,000,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1522173 風の子保育園	3,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1699338 風の子保育園	13,087,974	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1715269 風の子保育園	17,800,000	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1730312 風の子保育園	8,000,000	
					43,687,974
<b>施設再建積立資産</b>					
清水農業協同組合	飯田支店	定期	04138149 デイサービス	23,000,000	
					23,000,000
<b>退職給付引当資産</b>					
			風の子保育園	3,351,782	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,713,192	
			ホームヘルプサービス	441,088	
			デイサービス	2,025,048	
			ケアハウスしみず	762,520	
			生活介護ともの家	676,800	
			就労継続支援ともの家	89,800	
			グループホームとも	131,200	
					13,191,430
<b>長期預け金</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	9,150	
			デイサービス	68,500	
			ショートステイ	28,450	
			指定居宅介護支援事務所	18,000	
			就労継続支援ともの家	18,370	
					142,470
<b>長期前払費用</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	287,560	
			ケアハウスしみず	71,890	
					359,450
<b>その他の固定資産合計</b>					
					(315,761,059)
<b>固定資産合計</b>					
					2,187,279,191
<b>資産合計</b>					
					2,558,918,028
<b>I負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
<b>事業未払金</b>					
			本部会計		
			風の子保育園	1,691,793	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,809,451	
			在宅介護支援センター	28,646	
			ホームヘルプサービス	1,017,011	
			デイサービス	2,885,109	
			ショートステイ	1,985,069	
			指定居宅介護支援事務所	286,436	
			ケアハウスしみず	1,718,214	
			就労継続支援ともの家	1,268,309	
			グループホームとも	4,401	
			生活介護ともの家	32,873	
					16,727,312
<b>その他の未払金</b>					
			特別養護老人ホームあすなろの家	93,830	
					93,830
<b>職員預り金</b>					
			風の子保育園	57,946	
			特別養護老人ホームあすなろの家	1,639,943	
			グループホームSUN	52,689	
					1,750,578

資産・負債の内訳		金額	
サービス区分間借入金	特別養護老人ホームあすなろの家 グループホームとも グループホームSUN デイサービス	10,000,000 7,800,000 246,445 2,900,000	20,946,445
賞与引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 在宅介護支援センター ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず	7,339,000 9,318,503 232,384 1,255,572 4,233,121 3,318,961 1,703,515 1,529,849	28,930,905
一年内返済設備資金借入金	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	67,666,433 27,843,567	95,510,000
<b>流動負債合計</b>			163,959,070
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 水野由紀子始め30件 長谷川美樹始め3件	24,010,000 16,000,000 4,500,000	44,510,000
退職給付引当金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも	3,351,782 5,713,192 441,088 2,025,048 762,520 676,800 89,800 131,200	13,191,430
長期預り金	ケアハウスしみず	21,423,586	21,423,586
<b>固定負債合計</b>			79,125,016
<b>負債合計</b>			243,084,086
<b>差引純資産</b>			2,315,833,942