

財 産 目 録

平成28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
I 資産の部				
流動資産				
現金	現金手許有高		生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN 就労継続支援ともの家 就労継続支援ともの家	22,265 21,364 45,058 86,067 105,798
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431 風の子保育園	1,806,446
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060448 本部	94,037
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0057334 本部	2,290,963
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0351268 本部	3,547,845
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0040289 風の子保育園	24,562,627
	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	6,397,870
	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	100,552
	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	34,449,927
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381259 ホームヘルプサービス	95,371
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060108 デイサービス	27,714,595
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381241 デイサービス	95,371
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0018950 ショートステイ	17,482,135
	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	4,852,425
	清水銀行	下野支店 普通	7016434 ケアハウスしみず	2,736,133
	清水銀行	堂林支店 普通	2200179 生活介護ともの家	21,809,710
	清水銀行	堂林支店 普通	2200195 就労継続支援ともの家	26,721,501
	清水銀行	堂林支店 普通	2126530 就労継続支援ともの家	3,202,366
	清水銀行	堂林支店 普通	2243943 就労継続支援ともの家	3,879,088
	清水銀行	堂林支店 普通	2200161 グループホームとも	9,767,140
	清水銀行	堂林支店 普通	2246179 グループホームSUN	11,980,200
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	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店 定期	1748436 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	1748410 デイサービス	20,000,000
原材料	クッキー粉など		就労継続支援ともの家	523,216
事業未収金			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 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	2,722,700 29,885,833 5,231,475 16,546,506 11,087,395 3,980,178 6,600 11,475,484 2,607,882 2,404,026 2,799,256
未収金			本部 特別養護老人ホームあすなろの家 就労継続支援ともの家 生活介護ともの家	783,852 4,218 38,748 253,416
未収補助金			特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず デイサービス	2,237,563 715,000 1,500,000
立替金			特別養護老人ホームあすなろの家 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	21,660 73,165 59,581
前払金			特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス グループホームとも グループホームSUN	327,432 40,000 255,533 77,644
前払費用			風の子保育園	210,475
徴収不能引当金			デイサービス ショートステイ	-22,247 -65,505
流動資産合計				339,647,940

資産・負債の内訳				金額	
固定資産					
(1)基本財産					
建物					
静岡県静岡市清水区山原字大谷津871番地2		特別養護老人ホームあすなろの家	777,664,483		
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	328,557,488		
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ぶ葺2階建 風の子保育園園舎 1棟 654.79㎡		風の子保育園	166,210,715		
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445番7 木造石綿セメント板葺2階建 124.61㎡		グループホームとも	13,409,871		
静岡県静岡市清水区北脇377番5 木造合金メッキ鋼板葺2階建 265.91㎡		グループホームSUN	48,849,440		
静岡県清水区船越東町262番2 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 274.32㎡		生活介護ともの家	11,825,754		
静岡県静岡市清水区船越南町279番5、6 鉄骨造ガリバリウム鋼板葺2階建 192.65㎡		就労継続支援ともの家	54,310,388		
				1,400,828,139	
土地					
静岡県静岡市清水区山原字大谷津871番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字内田1263番地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445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字村下377番5、377番1 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	
基本財産合計					
(2)その他の固定資産財産					
建物					
		生活介護ともの家	247,421		
		就労継続支援ともの家	889,148		
				1,136,569	
構築物					
		風の子保育園	7,911,550		
		特別養護老人ホームあすなろの家	115,500		
		就労継続支援ともの家	1,550,722		
				9,577,772	
機械及び装置					
		特別養護老人ホームあすなろの家	5,637,063		
				5,637,063	
車輛運搬具					
		本部	1		
		特別養護老人ホームあすなろの家	1		
		ホームヘルプサービス	10		
		デイサービス	3,128,963		
		ショートステイ	2		
		指定居宅介護支援事務所	2		
		生活介護ともの家	3		
		就労継続支援ともの家	510,955		
				3,639,937	
器具及び備品					
		本部	1		
		風の子保育園	1,106,813		
		特別養護老人ホームあすなろの家	8,572,847		
		ホームヘルプサービス	1		
		デイサービス	5,232,403		
		ショートステイ	56,705		
		指定居宅介護支援事務所	304,645		
		ケアハウスしみず	434,807		
		生活介護ともの家	16,612		
		就労継続支援ともの家	5,259,132		
		グループホームとも	153,188		
		グループホームSUN	494,591		
				21,631,745	
ソフトウェア					
		風の子保育園	252,000		
		特別養護老人ホームあすなろの家	1,463,263		
				1,715,263	
保証金					
		生活介護ともの家	24,000		
				24,000	
電話加入権					
		生活介護ともの家	35,910		
		就労継続支援ともの家	61,530		
				97,440	
長期預り金積立資産					
清水銀行	下野支店 普通	2077915 ケアハウスしみず	20,724,653		
				20,724,653	

資産・負債の内訳				金額	
減価償却積立資産					
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
建設積立資産					
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
修繕積立資産					
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
施設整備積立資産					
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	12,023,500	
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	7,300,000	
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	定期	4000048243-2 グループホームとも	1,000,000	
清水銀行	堂林支店	定期	4000048224-5 生活介護ともの家	3,500,000	
					43,323,500
保育所繰越特定資産					
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
保育所施設整備積立資産					
静岡信用金庫	押切支店	普通	0040289 風の子保育園	5,000,000	
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	
静岡信用金庫	押切支店	定期	1743355 風の子保育園	1,000,000	
					48,687,974
施設再建積立資産					
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
退職給付引当資産					
			風の子保育園	3,620,782	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,986,912	
			ホームヘルプサービス	482,488	
			デイサービス	2,079,940	
			ケアハウスしみず	831,520	
			生活介護ともの家	725,000	
			就労継続支援ともの家	76,000	
			グループホームとも	145,000	
					13,947,642
長期預け金					
			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
長期前払費用					
			特別養護老人ホームあすなろの家	1,069,634	
			ケアハウスしみず	267,407	
					1,337,041
その他の固定資産合計					(307,832,922)
固定資産合計					2,175,412,111
資産合計					2,515,060,051
I負債の部					
流動負債					
事業未払金					
			本部	20,000	
			風の子保育園	2,700,619	
			特別養護老人ホームあすなろの家	5,318,644	
			在宅介護支援センター	30,220	
			ホームヘルプサービス	1,216,749	
			デイサービス	2,714,787	
			ショートステイ	1,861,269	
			指定居宅介護支援事務所	334,591	
			ケアハウスしみず	1,782,359	
			就労継続支援ともの家	840,404	
			グループホームとも		
					16,819,642
その他の未払金					
			指定居宅介護支援事務所	36,852	
			ケアハウスしみず	14,000	
			デイサービス	621,504	
			就労継続支援ともの家	201,985	
			生活介護ともの家	125,496	
			グループホームとも	30,536	
			グループホームSUN	20,895	
					1,051,268
1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	16,704,525	
			ケアハウスしみず	7,305,475	
			就労継続支援ともの家	5,000,000	
			グループホームSUN	4,000,000	
					33,010,000

資産・負債の内訳		金額	
預り金	特別養護老人ホームあすなろの家	1,137	1,137
職員預り金	風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 グループホームSUN	73,946 1,606,647	1,680,593
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 就労継続支援ともの家 生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN	7,621,000 10,602,014 224,336 1,342,253 4,143,062 3,105,833 1,352,993 1,539,297 459,000 2,268,000 287,000 144,000	33,088,788
流動負債合計			85,651,428
固定負債			
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 岩邊めぐみ 他	8,000,000 500,000 38,600,000	47,100,000
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	3,620,782 5,986,912 482,488 2,079,940 831,520 725,000 76,000 145,000	13,947,642
長期預り金	ケアハウスしみず	20,724,653	20,724,653
固定負債合計			81,772,295
負債合計			167,423,723
差引純資産			2,347,636,328