

財 産 目 録  
平成28年3月31日現在

【社会福祉法人 桂】

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		753,556,660
現金	小口現金	336,089
預金		753,220,571
普通預金	静岡信用金庫 安倍口支店 228,285,148 静岡市農協 玉川支店 223,596,825 静岡市農協 美和支店 23,218,252 静岡市農協 梅ヶ島支店 29,763,006 ゆうちょ銀行 125,085,340	
定期預金	静岡信用金庫 安倍口支店 70,072,000 静岡市農協 玉川支店 43,200,000 ゆうちょ銀行 10,000,000	
有価証券		237,957,584
	静岡信用金庫 安倍口支店 30,000 丸紅 19,988,000 オリックス 20,034,000 ソフトバンク 10,074,000 SG ISSUER FR 50,000,000 ｸﾞｲｯｽﾞSMB#4484 FR 38,584,293 ｸﾞｲｯｽﾞSMB#4488 FR 39,247,291 CRED AGRIC FR 30,000,000 ドイツ銀行 30,000,000	
事業未収金		134,092,516
	国保連 102,898,508 利用者負担金 30,803,003 その他 静岡市調査委託料 処遇改善加算 他 391,005	
未収金	職員給食費3月分	16,200
未収補助金	利用者負担額軽減補助金	1,283,986
立替金	利用者 医療費他	831,864
徴収不能引当金		-4,579
流動資産合計		1,127,734,231

2. 固定資産の部 (1) 基本財産		
建物		1,589,000,912
	カリタス21 6214.63㎡	802,290,959
	静岡県静岡市葵区桂山字後山 723番地3、723番地4、723番地7、723番地9 723番地10、723番地13、723番地14、723番地16 723番地32	
	カリタスみわ 5092.39㎡	786,709,953
	静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト 478番地4、478番地5、478番地8、479番地1 508番地1、508番地2、509番地1、509番地3 510番地2、510番地5、510番地6、510番地7 510番地8、510番地9、509番地1地先	
土地		430,310,391
	カリタス21	230,164,770
	静岡県静岡市葵区桂山字後山723番3 1616.52㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番4 1276.83㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番5 155.37㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番6 178.51㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番7 816.52㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番8 158.67㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番9 509.09㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番10 578.51㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番13 561.98㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番14 532.23㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番16 942.14㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番32 74.38㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番33 27.30㎡ 静岡県静岡市葵区桂山字後山723番34 47.11㎡ 静岡県静岡市駿河区有東2丁目213 788.00㎡	
	カリタスみわ	200,145,621
	静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト478番4 1109.51㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト478番5 428.76㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト478番8 320.52㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト478番19 43.00㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト479番1 728.09㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト479番3 79.21㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト508番1 152.40㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト508番2 166.37㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト509番1 517.82㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト509番3 87.18㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト509番4 58.70㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番2 331.76㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番5 290.39㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番6 105.62㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番7 88.25㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番8 47.74㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト510番9 341.59㎡ 静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト511番2 634.16㎡	
基本財産計		2,019,311,303

(2) その他の固定資産		
土地		3,945,562
	カリタス21	2,127,900
	静岡県静岡市葵区桂山字後山723番地35	269.46㎡
	カリタスみわ	1,817,662
	静岡県静岡市葵区内牧字キャウダイヤト511番47	67.00㎡
建物	防災倉庫他	11,806,836
構築物		73,013,079
機械及び装置		10,431,860
車輛運搬具		3,749,289
器具及び備品		11,512,931
権利	電話加入権	475,811
ソフトウェア	新介護保険対応ソフト	24,338
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会納付分	9,945,008
長期前払費用	火災保険料	2,074,511
その他の固定資産		14,702,206
	保険料積立	12,866,600
	リサイクル預託金	71,470
	未収金 更生債権分	1,764,136
その他の固定資産の部計		141,681,431
固定資産合計		2,160,992,734
資産合計		3,288,726,965
II. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		15,348,842
	業者	14,975,487
	職員	180,375
	その他	192,980
1年以内返済予定設備資金借入金		29,812,000
	福祉医療機構	26,620,000
	静岡信用金庫 安倍口支店	3,192,000
未払費用		8,690,037
	職員	3,963,658
	社会保険料	4,726,379
職員預り金		881,592
	社会保険料	867,542
	所得税	14,050
賞与引当金	28年度夏季賞与当期帰属分	31,515,347
流動負債計		86,247,818
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 静岡信用金庫	122,792,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会納付分	9,945,008
長期預り金	ケアハウス入居者一時金	24,000,000
固定負債計		156,737,008
負債の部合計		242,984,826
	差引純資産	3,045,742,139