

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人清水福祉会

(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	
現金	現金手許 有高 50,000
	包括現金手許有高 50,000
普通預金	静岡銀行北安東支店 本部会計 1,045,688
	清水銀行長崎支店 本部会計 428,808
	特養会計 6,419,047
	包括会計 119,305
	静岡銀行北安東支店 居室会計 698
事業未収金	介護保険料2. 3月分/3月利用料 63,522,743
未収補助金	1,399,579
未収収益	17,632,872
立替金	242,484
仮払金	15,000
流動資産合計	¥90,926,224
II 固定資産	
(1)基本財産	
建物(所在地)	清水市柏尾字山の神387番地の2 647,270,481
土地	清水市柏尾字山の神387番地の2 148,712,373
	清水市柏尾字山の神388番地の2
	清水市柏尾字山の神389番地の1
	清水市柏尾字山の神389番地の2
	清水市柏尾字山の神390番地の1
	清水市柏尾字山の神390番地の2
	清水市柏尾字山の神391番地
	清水市柏尾字山の神392番地
基本財産合計	¥795,982,854
(2)その他の固定資産	
土地	27,500,000
建物	3,252,432
構築物	954,294
機械及び装置	857,846
車輛運搬具	3,052,467
器具及び備品	4,810,237
権利	194,840
ソフトウェア	702,900
退職給付引当資産	6,640,256
リサイクル預託金	43,020
その他の固定資産合計	¥48,008,292
固定資産合計	¥843,991,146
資産の部合計	¥934,917,370
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	9,777,465
1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,598,000
1年以内返済予定リース債務	414,000
預り金	13,800
職員預り金	1,575,871
賞与引当金	8,750,000
流動負債合計	¥32,629,136
2 固定負債	
設備資金借入金	9,000,000
長期運営資金借入金	20,000,000
リース債務	1,314,600
退職給付引当金	6,640,256
固定負債合計	¥36,954,856
負債の部合計	¥69,583,992
差引純財産	¥865,333,378