

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
事業区分名 社会福祉事業

PAGE. 1
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
流動資産		
現金預金		
現 金		
小口現金		300,000
小規模たかはら		100,000
グループホームたかはら	現金手許有高	100,000
高原荘	現金手許有高	100,000
	現金手許有高	100,000
預 金		
普通預金		168,570,480
清水銀行野中支店 2109017		8,336,889
清水銀行野中支店 2058871		62,289,311
清水銀行野中支店 7050312		40,015,685
清水銀行野中支店 7050304		21,465,233
清水銀行野中支店 7050380		1,238,570
清水銀行野中支店 7050355		9,446,121
清水銀行野中支店 2144459		12,106,239
静岡銀行富士宮東支店 0703057		11,100,857
静岡銀行富士宮支店 0703057		27,876
静岡銀行富士宮支店 0703057		27,876
清水銀行野中支店		1,554,226
清水銀行野中支店 2152648		961,597
定期預金		345,000,000
清水銀行野中支店 高原荘		80,000,000
清水銀行野中支店 短期		105,000,000
清水銀行野中支店 やすらぎ		95,000,000
清水銀行野中支店 本部		50,000,000
清水銀行野中支店 ケアマネ		15,000,000
定期積金		5,500,000
清水銀行野中支店 高原荘		500,000
清水銀行野中支店 やすらぎ		2,500,000
清水銀行野中支店 短期		2,500,000
現金預金計		519,370,480
事業未収金		95,713,853
介護保険未収金		80,104,218
運営費未収金		1,194,400
利用者負担金未収金		14,415,235
未 収 金		349,200
高 原 荘		340,606
グループホーム		8,594
未収補助金		1,217,230
一般経費補助金未収金		1,217,230
前 払 金		273,104
高 原 荘		252,908
やすらぎホーム		20,196
前払費用		322,087
流動資産計		617,245,954
固定資産		
基本財産		
基本財産土地		
基本財産土地		334,004,053
基本財産建物		
基本財産建物		1,037,158,692
建 物		761,031,621
基本財産建物附属設備		276,127,071
基本財産建物減価償却累計額		-517,468,949
建物減価償却累計額		-327,177,547

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
事業区分名 社会福祉事業

PAGE. 2
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建物付属設備減価償却累計額	-190,291,402
基本財産計	853,693,796
その他の固定資産	
建 物	
建 物	7,549,500
建 物	6,426,000
建物付属設備	1,123,500
建物減価償却累計額	-302,710
建物減価償却累計額	-180,998
建物付属設備減価償却累計額	-121,712
構 築 物	
構 築 物	47,384,344
構築物減価償却累計額	-41,297,833
車 輛 運 搬 具	
車 輛 運 搬 具	16,977,097
車 輛 減 価 償 却 累 計 額	-9,190,856
器 具 及 び 備 品	
器 具 及 び 備 品	102,580,945
器具及び備品減価償却累計額	-76,167,834
有 形 リ ー ス 資 産	
有 形 リ ー ス 資 産	8,676,303
有形リース資産減価償却累計額	-3,167,496
権 利	
権 利	390,231
電話加入権	299,968
水道加入権	90,263
ソ フ ト ウ エ ア	
ソ フ ト ウ エ ア	3,507,683
退 職 給 付 引 当 資 産	
退 職 給 付 引 当 資 産	2,521,253
施 設 整 備 積 立 資 産	435,000,000
長 期 前 払 費 用	
長 期 前 払 費 用	806,001
その他の固定資産計	495,266,628
固定資産計	1,348,960,424
資 産 の 部 合 計	1,966,206,378
負債の部	
流 動 負 債	
事 業 未 払 金	16,721,538
給食材料未払金	3,165,220
社会保険料	3,053,999
その他	10,502,319
その他の未払金	435,000,000
本 部	435,000,000
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,870,000
福祉医療機構	11,870,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,727,486
職 員 預 り 金	50,948
社会保険料	50,948
流動負債計	465,369,972
固 定 負 債	
設 備 資 金 借 入 金	
設 備 資 金 借 入 金	81,940,000
福祉医療機構	81,940,000
リ ー ス 債 務	
リ ー ス 債 務	3,832,254
退 職 給 付 引 当 金	
退 職 給 付 引 当 金	2,521,253
長 期 預 り 金	
長 期 預 り 金	540,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
事業区分名 社会福祉事業

PAGE. 3
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
利用者長期預り金		540,000
	固定負債計	88,833,507
	負債の部合計	554,203,479
	差引純資産	1,412,002,899

財産目録 科目詳細

資産の部	
事業未収金	
介護保険未収金	介護報酬2～3月分
運営費未収金	支援センター、福祉相談センター富士根南 富士宮市委託料等
利用者負担金未収金	利用者負担利用料
未収金	
高原荘	職員給食費等
グループホーム	人件費(職員欠勤分)
未収補助金	
一般経費補助金未収金	軽減事業補助金等
前払金	
高原荘	平成27年度分経費前払
やすらぎ	〃
前払費用	建物火災保険料
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会
施設整備積立資産	本部会計 積立
長期前払費用	建物火災保険料・車両リサイクル費用
負債の部	
事業未払金	
給食材料未払金	3月分
社会保険料	〃 事業主負担分
その他	〃 経費
その他の未払金	
本部	高原拠点から本部へ繰入
1年以内返済予定リース債務	車両リース ハイエースNO.1327 @60,000 720,000円 ベンツ 1,007,486円
リース債務	車両リース ハイエースNO.1327 H30.1月リースアウト 残金1,320,000円 ベンツ 2,512,254円
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会
長期預り金	グループホーム 原状回復費 1名60,000円 定員9名