

財 産 目 録

平成25年3月31日

社会福祉法人 岳南厚生会

(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	435,867,749
小口現金	200,000
小規模たかはら	100,000
グループホームたかはら	100,000
預 金	435,667,749
本 部 普通預金 清水銀行 野中支店	18,529,629
高 原 荘 // // //	60,286,960
やすらぎホーム // // //	15,437,242
短期入所事業 // // //	25,510,794
ホームヘルパー // // //	0
支援センター // // //	862,630
ケア・マネ // // //	18,637,849
小規模たかはら // // //	7,632,149
グループホームたかはら // // //	86,359
本 部 // 静岡銀行 富士宮東支店	45,123
高 原 荘 // // //	1,270,653
やすらぎホーム // // //	5,640,499
短期入所事業 // // //	6,182,739
ケア・マネ // // //	45,123
ホームヘルパー // // //	0
本 部 定期預金 // //	50,000,000
高 原 荘 // 清水銀行 野中支店	20,000,000
// // 静岡銀行 富士宮東支店	50,000,000
やすらぎホーム // // //	75,000,000
短期入所事業 // // //	75,000,000
高 原 荘 定期積金 清水銀行 野中支店	500,000
やすらぎホーム // // //	2,500,000
短期入所事業 // // //	2,500,000
未 収 金	126,346,989
高 原 荘	50,678,065
やすらぎホーム	10,296,494
短期入所事業	13,050,815

ホームヘルパー		0
支援センター		1,155,328
ケア・マネ		2,801,916
小規模たかはら		12,964,371
グループホームたかはら		35,400,000
立替金		19,608
高原荘		19,608
前払金		608,246
高原荘		200,766
やすらぎホーム		50,284
短期入所事業		34,936
小規模たかはら		322,260
仮払金		74,358,384
高原荘		45,400,000
やすらぎホーム		12,840,000
短期入所事業		14,760,000
ケア・マネ		500,000
グループホームたかはら		858,384
流動資産合計		637,200,976
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1. 土地	16038.49㎡	334,004,053
静岡県富士宮市貫戸103-2	14701.23㎡	303,054,053
〃 〃 小泉1625-25	1337.26㎡	30,950,000
2. 建物	4753.12㎡	507,987,071
静岡県富士宮市貫戸103-2	4596.20㎡	469,893,055
〃 〃 小泉1625-25	156.92㎡	38,094,016
基本財産合計		841,991,124
(2) その他の固定資産		
1. 構築物		6,343,342
2. 機械及び装置		1
3. 車両運搬具		1,631,013
4. 器具及び備品		6,672,869
5. 建設仮勘定		59,813,641
6. 権利		407,729
電話加入権		299,968
水道加入権		107,761
7. 退職共済預け金		2,702,317

8. 他会計区分長期貸付金	51,000,000
9. ソフトウェア	85,750
その他の固定資産合計	128,656,662
固定資産合計	970,647,786
資 産 合 計	1,607,848,762

II. 負債の部	
1. 流動負債	
1. 未払金	26,049,957
高原荘	14,520,729
やすらぎホーム	2,907,561
短期入所事業	1,414,847
支援センター	63,649
ケアマネ	229,268
小規模たかはら	6,055,519
グループホームたかはら	858,384
2. 預り金	3,150,176
本部	670,000
高原荘	2,480,176
3. 仮受金	73,500,000
本部	10,000,000
支援センター	500,000
小規模たかはら	3,000,000
グループホームたかはら	60,000,000
流動負債合計	102,700,133
2. 固定負債	
1. 設備資金借入金 (独)福祉医療機構	117,550,000
2. 退職給与引当金	2,702,317
3. 他会計区分長期借入金	51,000,000
固定負債合計	171,252,317
負債合計	273,952,450
III. 純資産の部	
1. 基本金	396,363,047
2. 国庫補助金等特別積立金	268,715,107
IV. 次期繰越活動収支差額	668,818,158
(うち当期活動収支差額)	60,398,933
差引純資産	1,333,896,312
負債純資産合計	1,607,848,762