

## 財産目録

平成26年3月31日

社会福祉法人 芙蓉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		0
現金	現金手許有高	389,105
普通預金	富士信用金庫 今泉北支店	73,154,482
	静岡銀行 吉原北支店	13,756,848
	富士市農協協同組合 大淵支店	37,110
	富士宮信用金庫 国久保支店	46,326
定期預金	富士信用金庫 今泉北支店	50,000,000
	静岡銀行 吉原北支店	20,000,000
	富士信用金庫 今泉北支店	58,500,000
	静岡銀行 吉原北支店	36,800,000
事業未収金	2. 3月分介護保険報酬収入 (9割) 他	89,596,439
未収金	職員食費他	742,160
未収補助金	静岡県一時保護委託費他	1,181,160
立替金	自動車運転免許取得費用他	312,850
前払金	職員傷害保険料	1,017,200
前払費用	火災保険1年分	144,424
	流動資産合計	345,678,104
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在番地 今泉字小松2103番 他80筆	261,968,350
建物	所在 今泉字源太坂2220 他6棟	1,390,195,010
普通預金	富士信用金庫 今泉北支店	4,983,585
	基本財産合計	1,657,146,945
(2) その他の固定資産		
土地	所在地番 今泉字源太坂2196番1他42筆	212,975,685
建物	所在 今泉字源太坂2210	6,971,580
造作	地域包括支援センター改修工事	11,071,924
構築物	遊具10基 他	15,265,408
機械及び装置	自家用発電機3基 他	4
車輛運搬具	車輛N0沼津22さ2931 他19台	3,476,664
器具及び備品		18,527,475
建設仮勘定		4,483,500
ソフトウェア		300,580
投資有価証券	富士信用金庫出資証券	50,000
長期貸付金		3,398,900
退職給付引当資産		13,037,433
人件費積立資産		115,552,533
施設整備等積立資産		79,015,281
施設運営費積立資産		98,957,745
植松茂子奨学資金積立資産		45,892,320
記念事業積立資産		1,000,000
差入保証金	セコム他	120,000
長期前払費用		72,072
	その他の固定資産合計	630,169,104
	固定資産合計	2,287,316,049
	資産合計	2,632,994,153

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分業者支払分他	23,647,793
その他の未払金		2,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	27,150,000
1年以内返済長期運営資金借入金	富士信用金庫	9,996,000
未払費用	非常勤職員給与3月分 他	6,885,643
預り金	みぎわ園利用者医療費 他	76,680
職員預り金		283,440
賞与引当金		44,298,000
	流動負債合計	114,437,556
2. 固定負債		
設備資金借入金		160,150,000
長期運営資金借入金		180,008,000
退職給付引当金		13,037,433
	固定負債合計	353,195,433
	負債合計	467,632,989
差引純資産		2,165,361,164