

財 産 目 録

(平成26年3月31日)

法人名 社会福祉法人 桂

資産の内訳			金 額
流動資産			
現金預金			800,356,160
現金	小口現金		300,186
預金			800,055,974
	普通預金	静岡信金 安倍口支店 普8506 Y63,147,649 静岡市農協 玉川支店 普45003 Y399,625,671 静岡信金 安倍口支店 普39713 Y77,483,597 静岡市農協 内牧支店 普50137 Y20,711,154 郵便預金総合口座12360-38340491 Y84,787,086 郵便振替講座820-4-73894 Y24,600,000 静岡市農協 梅ヶ島支店 普937 Y18,687,496 静岡市農協 梅ヶ島支店 普948 Y7,731,318 静岡市農協 梅ヶ島支店 普7303 Y0 静岡信金 安倍口支店 普61544 Y10,003	696,783,974
	定期預金	静岡市農協 玉川支店 定期 14693674 Y43,200,000 静岡信金 安倍口支店 定期 155151 Y40,072,000 静岡信金 安倍口支店 定期 162869 Y20,000,000	103,272,000
有価証券	有価証券		208,322,257
		静岡信金 安倍口支店 出資証券 NO. 1826 1150018011 Y30,000 大和証券 SMBC3991FRフロート 償還日2037年6月12日 利払日 6/12 ￥85,290,000 UBS銀行 償還日2016年12月16日利払6/16-12/16 ￥20,000,000 IBRD FR 3709 償還日2037年9月24日利払3/24-9/24 ￥43,002,257 三菱UFJ銀行 償還日平成31年2月22日 ￥20,000,000 リソナバンク 償還日平成34年4月21日 ￥30,000,000 ソフトバンク 償還日平成28年3月10日 ￥10,000,000	
未収金			120,281,350
	静岡市 国保連 利用者 職員 その他	減免補助 市委託料 7/7より特養へ¥7,000,000. 梅ヶ島デイ部門から 管理部門へ ¥410,697. 理美容施設利用料	1,257,170 93,092,978 18,412,492 103,183 7,415,527
立替金	職員 利用者 その他	社会保険料 市県民税 医療費 理事源泉税 他	208,281 55,226 116,192 36,863
前払金	労働保険料 火災保険料 大和証券 その他	本館H26～H35¥1,783,346 西館H26～H28¥472,409 みわH26～30¥1,161,600 SMBC3991FRフロート経過利息 池谷会計分	3,644,633 166,656 3,417,355 59,722 900
		流動資産 計	1,132,812,681
固定資産			
基本財産	土地 建物		2,048,242,357
			305,098,951
			1,743,143,406
その他の固定資産	土地 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職共済預け金 保険料積立 リサイクル預託金 未収金	21 満期2018年 JA建更 みわ 満期2018年 JA建更 更生債権 エルピーダ 17.4% 7回分割返済済	127,165,293 3,945,562 42,424 78,444,623 14,369,125 3,433,476 10,732,716 475,811 330,931 8,704,464 4,189,700 49,470 2,446,991
		固定資産 計	2,175,407,650
		資産の部合計	3,308,220,331

負債の部内訳			
流動負債			
未払金	職員 社会保険事務所 業者 労働保険 各施設	7/7より特養へ¥7,000,000. 梅ヶ島デイ部門から 管理部門へ ¥410,697.	44,579,886 4,223,184 3,957,328 28,963,273 25,404 7,410,697
預り金	所得税 池谷会計事務所 利用者 職員 その他	源泉過徴収分 見舞金 雇用保険料管理部門分 入居時預かり金¥24,600,000.	24,604,344 529 92 10,000 83,723 24,600,000
流動負債 計			69,274,230
固定負債			
設備資金借入金 退職給与引当金		独立行政法人 福祉医療機構	174,110,000 8,704,464
固定負債 計			182,814,464
負債の部合計			252,088,694
差引純資産			3,056,131,637