

# 財産目録

法人名 社会福祉法人 桂

(平成27年3月31日)

(単位: 円)

| 資産の内訳    |                            |   | 金額            |
|----------|----------------------------|---|---------------|
| 流動資産     |                            |   |               |
| 現金預金     |                            |   | 799,133,365   |
| 現金       | 小口現金                       |   | 330,527       |
| 預金       |                            |   | 798,802,838   |
|          | 普通預金                       |   | 685,530,838   |
|          | 静岡信金 安倍口支店                 | 普通預金 8506 ￥52,826,748                               |               |
|          | 静岡市農協 玉川支店                 | 普通預金 45003 ￥375,587,611                             |               |
|          | 静岡信金 安倍口支店                 | 普通預金 39713 ￥58,047,608                              |               |
|          | 静岡市農協 内牧支店                 | 普通預金 50137 ￥21,542,755                              |               |
|          | 郵便預金総合口座                   | 総合口座 12360-38340491 ￥125,122,629                    |               |
|          | 郵便振替講座                     | 820-4-73894 ￥24,300,000                             |               |
|          | 静岡市農協 梅ヶ島支店                | 普通預金 937 ￥16,486,858                                |               |
|          | 静岡市農協 梅ヶ島支店                | 普通預金 948 ￥11,616,629                                |               |
|          | 静岡市農協 梅ヶ島支店                | 普通預金 7303 ￥0  |               |
|          | 定期預金                       |   | 113,272,000   |
|          | 静岡市農協 玉川支店                 | 定期預金 14693674 ￥43,200,000                           |               |
|          | 静岡信金 安倍口支店                 | 定期預金 155151 ￥40,072,000                             |               |
|          | 静岡信金 安倍口支店                 | 定期預金 168869 ￥30,000,000                             |               |
| 有価証券     | 有価証券                       |   | 256,365,000   |
|          | 静岡信金 安倍口支店                 | 出資証券 NO. 1826 1口500円60口 ￥30,000                     |               |
|          | ダイワ SMBC FR3710            | 償還日2037/10/29 利払日4/30・10/30 変動利率 ￥37,835,000        |               |
|          | ダイワ SMBC FR3711            | 償還日2037/11/06 利払日5/6・11/6 変動利率 ￥38,500,000          |               |
|          | スウェーデン輸出信用 トルコ・リラ・デュアルカレンジ |   |               |
|          |                            | 償還日2015/6/2406 利払日6/24・12/24 年利3.6% ￥30,000,000     |               |
|          | SG ISSUER FR               | 償還日2024/11/25 利払日5/25・11/25 変動利率 ￥50,000,000        |               |
|          | 丸紅                         | 償還日2019/12/09 利払日6/24・12/25 年利0.227% ￥20,000,000    |               |
|          | 182オリックス                   | 償還日2019/12/09 利払日6/9・12/9 年利0.272% ￥20,000,000      |               |
|          | 三菱UFJ劣F                    | 償還日2022/2/22 利払日2/22・8/22 変動利率 ￥20,000,000          |               |
|          | りそなBK劣F                    | 償還日2022/4/21 利払日4/21・10/21 変動利率 ￥30,000,000         |               |
|          | ソフトバンク                     | 償還日2016/3/10 利払日3/12・9/12 年利1.47% ￥10,000,000       |               |
| 未収金      |                            |   | 120,381,091   |
|          | 静岡市                        | 市委託料  | 12,960        |
|          | 国保連                        |   | 100,545,725   |
|          | 利用者                        |   | 19,798,916    |
|          | 職員                         |   | 16,500        |
|          | その他                        |   | 6,990         |
| 未収補助金    |                            |   | 1,589,965     |
|          | 静岡市                        | 利用者負担額軽減補助金 福祉避難所防災資機材整備事業補助金                       | 1,589,965     |
| 立替金      |                            |   | 1,062,069     |
|          | 職員                         | 市県民税 源泉税  | 720,081       |
|          | 利用者                        | 医療費   | 336,988       |
|          | その他                        |   | 5,000         |
| 前払金      |                            |   | 2,745,933     |
|          | 火災保険料                      | 本館平成27年～平成35年分 ￥1,585,192 西館平成27年～平成28年11月 ￥289,541 | 2,745,933     |
|          |                            | みわ平成27年～平成30年 ￥671,200                              |               |
| 徴収不能引当金  |                            |   | -9,981        |
| 流動資産 計   |                            |   | 1,181,267,442 |
| 固定資産     |                            |   |               |
| 基本財産     |                            |   | 1,971,171,110 |
|          | 土地                         |   | 305,098,951   |
|          | 建物                         |   | 1,666,072,159 |
| その他の固定資産 |                            |   | 132,071,651   |
|          | 土地                         |   | 3,945,562     |
|          | 建物                         |   | 5,013,189     |
|          | 構築物                        |   | 75,728,851    |
|          | 機械及び装置                     |   | 12,376,413    |
|          | 車両運搬具                      |   | 1,697,251     |
|          | 器具及び備品                     |   | 12,735,464    |
|          | 権利                         |   | 475,811       |
|          | ソフトウェア                     |   | 162,912       |
|          | 退職共済預け金                    |   | 9,255,008     |
|          | 保険料積立                      | 21 満期2018年 JA建更 みわ 満期2018年 JA建更                     | 8,528,000     |
|          | リサイクル預託金                   |   | 59,990        |
|          | 未収金                        | 更生債権 エルピーダ 17.4% 7回分割中2回済み                          | 2,093,200     |
|          |                            |   |               |
|          |                            |   |               |
| 固定資産 計   |                            |   | 2,103,242,761 |
| 資産の部合計   |                            |   | 3,284,510,203 |

| 負債の部内訳 |         |                                    |            |
|--------|---------|------------------------------------|------------|
| 流動負債   |         |                                    |            |
| 未払金    |         |                                    | 27,413,875 |
|        | 職員      | 3月分賃金 諸手当分                         | 3,816,161  |
|        | 社会保険事務所 | 3月分                                | 4,179,164  |
|        | 業者      | 3月分                                | 19,414,300 |
|        | 利用者     | 減免分返却                              | 4,250      |
| 預り金    |         |                                    | 24,407,376 |
|        | 利用者     | 返却分                                | 29,670     |
|        | 職員      | 退職者社会保険料他                          | 17,706     |
|        | その他     | 入居時預かり金 ￥24,300,000. 見舞い金 ￥60,000. | 24,360,000 |

|         |               |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|
|         |               |        |               |
|         |               |        |               |
|         |               | 流動負債 計 | 51,821,251    |
|         |               | 固定負債   |               |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 |        | 147,490,000   |
| 退職給与引当金 |               |        | 9,255,008     |
|         |               |        |               |
|         |               | 固定負債 計 | 156,745,008   |
|         |               | 負債の部合計 | 208,566,259   |
|         |               | 差引純資産  | 3,075,943,944 |