

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
<b>I 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金	現金手許有高			生活介護ともの家 グループホームとも グループホームSUN 就労継続支援ともの家 就労継続支援ともの家	1,264 29,079 49,689 29,066 87,498
当座預金	静岡信用金庫	押切支店	410431	風の子保育園	2,164,653
普通預金	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060448	本部	181,731
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0057334	本部	2,631,920
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0351268	本部	2,587,628
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0040289	風の子保育園	24,445,300
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052064	特別養護老人ホームあすなろの家	17,669,216
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052008	在宅介護支援センター	94,947
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0051982	ホームヘルプサービス	36,191,369
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381259	ホームヘルプサービス	1,000
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060108	デイサービス	37,749,736
	静岡信用金庫	押切支店 普通	0381241	デイサービス	1,000
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0018950	ショートステイ	31,940,926
	清水農業協同組合	飯田支店 普通	0056966	指定居宅介護支援事務所	884,307
	清水銀行	下野支店 普通	7016434	ケアハウスしみず	2,196,641
	清水銀行	堂林支店 普通	2200179	生活介護ともの家	19,696,692
	清水銀行	堂林支店 普通	2200187	就労継続支援ともの家	10,702,521
	清水銀行	堂林支店 普通	2200195	就労継続支援ともの家	14,864,498
	清水銀行	堂林支店 普通	2201612	就労継続支援ともの家	1,153,275
	清水銀行	堂林支店 普通	2126530	就労継続支援ともの家	3,043,459
	清水銀行	堂林支店 普通	2200161	グループホームとも	3,395,015
	清水銀行	堂林支店 普通	2246179	グループホームSUN	2,609,894
定期預金	清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374952	特別養護老人ホームあすなろの家	4,496,896
	清水農業協同組合	飯田支店 定期	15825528	ホームヘルプサービス	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店 定期	1719344	ホームヘルプサービス	20,000,000
	静岡信用金庫	押切支店 定期	1719328	デイサービス	20,000,000
原材料	クッキー粉など			就労継続支援ともの家	422,155
未収金				風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	38,600 31,521,140 5,614,900 15,939,711 11,981,191 3,777,181 180,800 10,663,877 2,041,384 1,661,405 1,901,057
立替金				特別養護老人ホームあすなろの家 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	21,350 73,165 59,581
前払金				風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも グループホームSUN	41,400 978,394 40,000 167,743 23,916 149,916 409,189 247,048
経理区分間貸付金				グループホームSUN	4,640,000
会計間貸付金				生活介護ともの家	246,445
<b>流動資産合計</b>					<b>351,740,768</b>
<b>固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
<b>建物</b>					
	静岡県静岡市清水区山原871番の2			特別養護老人ホームあすなろの家	824,985,149
	鉄筋コンクリート造陸屋根			ケアハウスしみず	347,943,856
	ステンレス鋼板葺4階建特別養護老人ホーム				
	特別養護あすなろの家ケアハウスしみず及び鉄筋コンクリート造陸				
	屋根平尾建機械室 5742.47㎡				
	静岡県静岡市清水区押切字内田1271番地1・1261番地1、1267番地3			風の子保育園	187,711,505
	1268番地、1269番地、1270番地1、1270番地2、1271番地2				
	木造合金メッキ鋼板ぶ葺2階建				
	風の子保育園園舎 1棟 654.79㎡				
	静岡県静岡市清水区押切1263番地の9・1266番地の9				
	木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建				
	保育園建物 99.36㎡				

資産・負債の内訳				金額	
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 木造石綿セメント板葺2階建	124.61㎡	グループホームとも	6,882,111		
静岡県静岡市清水区北脇377-5 木造2階建	267.3㎡	グループホームSUN	32,967,402		
静岡県清水区船越東町262番: 鉄骨2階建		生活介護ともの家	9,930,478		
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ともの家	274.32㎡	就労継続支援ともの家	13,259,900		
				1,423,680,401	
建物付属設備					
消防設備新設工事他		グループホームとも	516,250		
		グループホームSUN	17,301,244		
				17,817,494	
土地					
静岡県静岡市清水区山原871番の2 1筆	5551㎡	特別養護老人ホームあすなろの家 ケアハウスしみず	232,465,527		
静岡県静岡市清水区押切1263番地の9 1筆	154.56㎡	風の子保育園	14,320,000		
静岡県静岡市清水区南岡町445番7 1筆	162.08㎡	グループホームとも	27,006,512		
静岡県静岡市清水区北脇377 1筆	396㎡	グループホームSUN	21,177,536		
静岡県静岡市清水区船越東町262番2 1筆	263.02㎡	生活介護ともの家 就労継続支援ともの家	17,816,027		
			11,877,352		
				426,328,300	
基本財産合計					
(2)その他の固定資産財産					
建物					
		生活介護ともの家	380,005		
		就労継続支援ともの家	1,322,315		
				1,702,320	
構築物					
		風の子保育園	9,094,643		
		特別養護老人ホームあすなろの家	143,500		
				9,238,143	
機械及び装置					
		特別養護老人ホームあすなろの家	6,551,179		
				6,551,179	
車輦運搬具					
		本部会計	1		
		特別養護老人ホームあすなろの家	2		
		ホームヘルプサービス	7,509		
		デイサービス	3,903,940		
		ショートステイ	2		
		指定居宅介護支援事務所	2		
		生活介護ともの家	1,044,126		
		就労継続支援ともの家	3		
				4,955,585	
器具及び備品					
		本部会計	1		
		風の子保育園	1,906,964		
		特別養護老人ホームあすなろの家	4,779,435		
		ホームヘルプサービス	1		
		デイサービス	797,697		
		ショートステイ	145,792		
		指定居宅介護支援事務所	622,531		
		ケアハウスしみず	1,144,969		
		生活介護ともの家	33,936		
		就労継続支援ともの家	778,906		
		グループホームとも	107,210		
		グループホームSUN	918,810		
				11,236,252	
ソフトウェア					
		風の子保育園			
		特別養護老人ホームあすなろの家	2,466,643		
				2,466,643	
保証金					
		生活介護ともの家	24,000		
		就労継続支援ともの家	870,000		
				894,000	
権利					
		就労継続支援ともの家	2,726,294		
				2,726,294	
電話加入権					
		生活介護ともの家	35,910		
		就労継続支援ともの家	61,530		
				97,440	
長期管理費預金					
		ケアハウスしみず	22,502,328		
				22,502,328	
減価償却積立預金					
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374952	特別養護老人ホームあすなろの家	1,789,992	
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374918	ホームヘルプサービス	385,555	
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04138149	デイサービス	4,368,306	
				6,543,853	
修繕積立預金					
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374952	特別養護老人ホームあすなろの家	25,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374918	ホームヘルプサービス	22,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04138149	デイサービス	28,588,400	
清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374930	ショートステイ	7,477,600	
			生活介護ともの家	83,066,000	
施設整備積立預金					
清水農業協同組合	飯田支店 普通	0052064	特別養護老人ホームあすなろの家	9,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店 普通	0051982	ホームヘルプサービス	6,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店 普通	0060108	デイサービス	5,000,000	
清水農業協同組合	飯田支店 普通	0018950	ショートステイ	1,000,000	
清水銀行	堂林支店 普通	000048243-2	グループホームとも	1,000,000	
				22,000,000	

資産・負債の内訳				金額	
車両購入積立預金 清水銀行	堂林支店 普通	4000048210-4 生活介護ともの家 4000048210-3 生活介護ともの家	3,500,000	8,500,000	
			5,000,000		
施設整備積立預金 清水銀行	堂林支店 普通	4000048224-4 生活介護ともの家 4000048224-3 生活介護ともの家 4000048224-2 生活介護ともの家	7,000,000	18,500,000	
			7,500,000		
			4,000,000		
保育所繰越積立預金 静岡信用金庫	押切支店 定期	1715251 風の子保育園	10,600,000	10,600,000	
保育所施設設備整備積立預金 静岡信用金庫 静岡信用金庫 静岡信用金庫 静岡信用金庫	押切支店 定期 押切支店 定期 押切支店 定期 押切支店 普通	1522173 風の子保育園 1699338 風の子保育園 1715269 風の子保育園 0040289 風の子保育園	3,800,000	42,687,974	
			13,087,974		
			17,800,000		
			8,000,000		
施設再建積立預金 清水農業協同組合	飯田支店 定期	04138149 デイサービス	23,000,000	23,000,000	
建設積立預金 清水農業協同組合	飯田支店 定期	04374918 ホームヘルプサービス	13,000,000	13,000,000	
退職共済預け金		風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも	3,465,951	12,902,721	
			5,537,584		
			358,288		
			1,920,736		
			887,962		
			518,000		
			48,400		
			165,800		
長期預け金		特別養護老人ホームあすなろの家 デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 就労継続支援ともの家	9,150	129,140	
			55,170		
			28,450		
			18,000		
			18,370		
その他の固定資産合計					(303,299,872)
	<b>固定資産合計</b>				<u>2,171,126,067</u>
	<b>資産合計</b>				<u>2,522,866,835</u>
<b>I負債の部</b> <b>流動負債</b> 未払金		本部会計 風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 在宅介護支援センター ホームヘルプサービス デイサービス ショートステイ 指定居宅介護支援事務所 ケアハウスしみず 就労継続支援ともの家 グループホームとも	66,675	22,576,921	
			1,639,878		
			7,318,645		
			25,621		
			1,214,238		
			4,269,000		
			2,458,619		
			1,787,919		
			2,309,655		
			1,483,827		
			2,844		
			49,744		
			1,215,743		
			52,689		
			4,640,000		
246,445					
					28,781,542
	<b>流動負債合計</b>				
<b>固定負債</b> 設備資金借入金		独立行政法人 福祉医療機構 あすなろの家をつくる会 水野由紀子始め30件	72,030,000	171,530,000	
			79,500,000		
			20,000,000		
退職給与引当金		風の子保育園 特別養護老人ホームあすなろの家 ホームヘルプサービス デイサービス ケアハウスしみず 生活介護ともの家 就労継続支援ともの家 グループホームとも	3,465,951	12,902,721	
			5,537,584		
			358,288		
			1,920,736		
			887,962		
			518,000		
			48,400		
			165,800		
22,502,328					22,502,328
	<b>固定負債合計</b>				206,935,049
	<b>負債合計</b>				<u>235,716,591</u>
	<b>差引純資産</b>				<u>2,287,150,244</u>