

令和 7 年度 大東福祉会 財産目録

令和 8 年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 現金 預金 事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払費用	大東苑他各施設	—	小口現金として	—	—	300,000	
	大東苑他各施設 静岡銀行大東支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	365,030,881	
	小計					365,330,881	
	大東苑他各施設	—	3月分介護報酬他	—	—	208,978,389	
	大東苑他各施設	—	ホームページ更新費用	—	—	23,700	
	大東苑他各施設	—	サービス継続支援補助金他	—	—	38,890,974	
	大東苑、くによす苑	—	入所者の日常生活品	—	—	△1,742	
	きとうこども園	—	RS.4月分ガードシステム料金	—	—	15,400	
	流動資産合計						613,237,602
	2 固定資産						
(1) 基本財産							
土地 							

令和 7 年度 大東福祉会 財産目録

令和 8 年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
施設設備整備積立資産	(おおさかこども園) 静岡銀行大東支店 普通預金	—	人件費積立として	—	—	75,000,000
	(ちはまこども園) 静岡銀行大東支店 普通預金	—	人件費積立として	—	—	50,000,000
	(くにやす苑) 島田掛川信用金庫大東支店 普通預金	—	人件費積立として	—	—	4,000,000
	(小笠老人ホーム) 静岡銀行大東支店 普通預金	—	人件費積立として	—	—	22,500,000
	小計					211,500,000
	(きとうこども園) 静岡銀行大東支店 普通預金他	—	施設設備整備等積立として	—	—	233,000,000
	(おおさかこども園) 静岡銀行大東支店 普通預金他	—	施設設備整備等積立として	—	—	262,000,000
	(ちはまこども園) 静岡銀行大東支店 普通預金他	—	施設設備整備等積立として	—	—	220,000,000
	(大東苑) 島田掛川信用金庫大東支店 普通預金	—	施設設備整備等積立として	—	—	27,540,000
	(くにやす苑) 島田掛川信用金庫大東支店 普通預金	—	施設設備整備等積立として	—	—	363,500,000
長期前払費用	(小笠老人ホーム) 静岡銀行大東支店 普通預金	—	施設設備整備等積立として	—	—	4,000,000
	小計					1,110,040,000
	(きとうこども園) 掛川市下土方380-1	—	火災保険前払費用として	—	—	618,037
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	火災保険前払費用として	—	—	830,786
	(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	火災保険前払費用として	—	—	377,526
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1	—	火災保険前払費用として	—	—	1,671,700
	小計					3,498,049
その他の固定資産合計						1,775,081,502
固定資産合計						5,328,434,117
資産合計						5,941,671,719
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大東苑他各施設 業者支払い分他	—		—	—	43,622,054
1年以内返済予定設備資金借入金	大東苑借入金（静岡銀行）	—		—	—	3,996,000
未払費用	大東苑他各施設 職員給与他	—		—	—	40,274,683
職員預り金	大東苑他各施設 職員社会保険料他	—		—	—	6,161,706
賞与引当金	大東苑他各施設 職員賞与引当金	—		—	—	68,631,522
流動負債合計						162,685,965
2 固定負債						
設備資金借入金	大東苑借入金（静岡銀行）	—		—	—	37,709,000
退職給付引当金	大東苑他各施設 職員退職給付引当金	—		—	—	37,050,052
固定負債合計						74,759,052
負債合計						237,445,017
差引純資産						5,704,226,702