

財産目録

令和 5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						101,610,388
現金						360,000
普通預金						91,250,388
	法人名義静岡岡銀行 1 7 7 3 8 3		法人本部拠点			937,649
	法人名義静岡岡銀行 6 9 3 2 0 6		法人本部拠点			96,855
	法人名義郵便局 3 6 9 1 7 7 5 1		法人本部拠点			1,844,736
	法人名義富士伊豆北郷農協 6 9 3 2 9		法人本部拠点			615,991
	法人名義静岡中央銀行 1 0 4 6 7 3 1		法人本部拠点			650
	施設名義静岡岡銀行 2 6 0 4 6 3		特養拠点			68,565,756
	施設名義富士伊豆農協北郷 1 2 9 7 4 1		特養拠点			676,400
	特養平成名義富士伊豆農協北郷 4 0 3 4 2		特養拠点			238,140
	特養平成名義静岡岡銀行 1 0 0 2 7 3 8		特養拠点			232,694
	ライラック名義静岡銀行 4 9 1 5 0 2		静岡拠点			107,680
	ライラック名義静岡銀行 下島248568		静岡拠点			9,368,762
	グループホーム名義静岡銀行 4 9 4 2 6 4		静岡拠点			439,252
	グループホーム名義静岡銀行 1138162		静岡拠点			47,133
	養護平成名義農協小山 2 2 8 5 1		養護拠点			0
	みらい保育園名義静岡銀 1 0 7 4 3 3 8		保育所拠点			535,467
	みらい保育園名義静岡銀 1 0 7 4 3 3 8		保育所拠点			2,934,238
	法人名義三養UFJ 1 8 0 1 3 2		保育所拠点			2,757,689
	みらいこども園名義静岡銀 1217357		こども園拠点			420,165
	みらいこども園名義静岡銀 1217324		こども園拠点			1,376,544
	みらいこども園名義静岡銀 10755532		こども園拠点			54,587
			小計			91,250,388
定期預金	法人名義静岡銀 2 1 8 7 1 3		保育所拠点			10,000,000
			小計			10,000,000
事業未収金			2, 3 月分介護報酬等			119,624,747
未収金			3 月分職員給食費等			6,050,129
未収補助金			小山町、御殿場市補助金等			43,681,151
立替金			入所者病院、菓代等			458,079
前払金			防犯サービスクラウド			966,350
前払費用			労働保険料			495,447
			流動資産合計			272,886,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	駿東郡小山町上野字一沢1440番1 3754㎡	1985年度	特養徳風園敷地			46,060,000
	駿東郡小山町小山字高尾255番2地9坪 1495.64㎡	2010年度	養護平成の杜、特養平成の杜敷地			37,000,000
						9,060,000
建物	駿東郡小山町上野1440-1 1440番1	1982年度	特別養護老人ホーム徳風園1553.97㎡			983,994,671
	駿東郡小山町上野1440-1 1440番1の2	1987年度	地域交流ホーム327.40㎡			449,489,060
	駿東郡小山町上野1440-1 1440番1の3	1996年度	デイサービスセンター-662.62㎡			58,588,000
	静岡市駿河区高松字敷地2625 2625番2の1	1986年度	ライラックの園、グループホーム高松			235,674,769
	駿東郡小山町小山255-2 252番2	2011年度	養護平成の杜、特養平成の杜3214.04			91,364,740
	御殿場市新橋1555-1 1555番1	2014年度	みらい保育園 869.24㎡			736,958,650
	御殿場市新橋字向田1551-1 1551番1	2018年度	みらい保育園0歳児棟 127.52㎡			219,911,735
	駿東郡小山町小山255-2 252番2符号3	2011年度	デイサービスセンター-平成の杜			48,308,400
	駿東郡小山町上野字一沢1024番地5	2020年度	みらいこども園 876.32㎡			80,350,000
			基本財産合計			325,903,213
			その他の固定資産			1,030,054,671
(2) その他の固定資産						
建物	駿東郡小山町小山255-2 252番2	2022年度	第1種社会福祉事業の施設事務所として使用予定			117,478,039
構築物	外構工事他 37件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			27,203,940
機械及び装置	空調設備他 87件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			83,156,407
車輦運搬具	スズキワゴンR他 44台		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			87,331,589
器具及び備品	モーターパペット他 490件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			116,509,919
建設仮勘定	設計管理料		第2種社会福祉事業の障害者施設の新築工事			85,685,621
有形リース資産	リース車両 11件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			5,192,000
権利	電話加入権他 11件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			3,259,180
ソフトウェア	ほのぼののクラウドサービス 14件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			1,528,670
無形リース資産	ほのぼののクラウドサービス 14件		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			3,113,263
退職給付引当資産	静岡県社会福祉施設事業共済会		第1種・第2種社会福祉事業の施設事務所で使用している			5,546,858
施設整備等積立資産	法人名義静岡銀御殿場 2 1 8 7 1 3 他		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			1,199,775
施設整備等積立資産	法人名義静岡銀御殿場 2 1 8 7 1 3 他		将来における職員退職給付の支払いに対応した引当資産			1,479,155
人件費積立資産	法人名義静岡銀御殿場 2 1 8 7 1 3 他		将来における職員退職給付のために積み立てている定期預金			18,705,895
差入保証金	敷金		将来における人件費のために積み立てている定期預金			52,900,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事務所火災保険料他			0
			その他の固定資産合計			310,056,228
			固定資産合計			1,340,110,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分給食材料他					14,794,000
その他の未払金	福祉医療機構利息					169,610
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構元金					41,952,000
1年以内返済予定リース債務	リース他					2,364,384
未払費用	社会保険料 3 月分法人負担分					12,921,472
預り金	利用者雑費分預り金他					296,921
職員預り金	3 月分社会保険料他					12,388,328
貸与引当金	夏期職員貸与の引当金					39,638,943
			流動負債合計			124,525,658
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					339,589,000
リース債務	リコーリョウソウズ、東静岡他					4,966,148
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金					18,705,895
長期預り金	入所時預り金					200,000
			固定負債合計			363,461,043
			負債合計			487,986,701
			差引純資産			1,125,010,489