

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		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						93,352,480
現金						410,000
普通預金						85,942,480
	法人名義静岡銀行 177383		法人本部拠点			1,541,796
	法人名義静岡銀行 593206		法人本部拠点			1,003,250
	法人名義郵便局 36917751		法人本部拠点			1,069,812
	法人名義富士伊豆北郷陸橋 69329		法人本部拠点			832,583
	法人名義静岡中央銀行 1046731		法人本部拠点			0
	施設名義静岡銀行 260463		特養拠点			35,991,587
	施設名義富士伊豆陸橋北郷 129741		特養拠点			340,517
	特養平成名義静岡銀行 1002738		特養拠点			324,382
	ライラック名義静岡銀行 491502		特養拠点			286,079
	グループホーム名義静岡銀行 494264		特養拠点			228,851
	グループホーム名義静岡銀行 138162		特養拠点			15,105,134
	静岡中央銀行 1046731		特養拠点			100,476
	みらい保育園名義静岡銀行 1074338		特養拠点			87,783
	みらい保育園名義静岡銀行 1074327		特養拠点			37,278
	法人名義三森UFJ 180132		保育所拠点			389,123
	みらいこども園名義静岡銀行 1217357		保育所拠点			19,021,994
	みらいこども園名義静岡銀行 1217324		保育所拠点			2,593,200
	みらいこども園名義静岡銀行 1075532		こども園拠点			337,712
			こども園拠点			4,640,949
			こども園拠点			2,029,974
			小計			85,942,480
定期預金			保管所拠点			7,000,000
			小計			7,000,000
事業未収金			2,3月分介護報酬等			126,559,797
未収金			3月分職員給食費等			6,549,609
未収補助金			小山町 須殿場市補助金等			46,260,441
立替金			入所者病院、薬代等			413,030
前払金			防犯サービス料金等			345,200
前払費用			労働保険料			1,711,105
			小計			275,191,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						46,060,000
	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	37,000,000		37,000,000
	駿東郡小山町小山字南尾235番2地9筆 1495.64㎡	2010年度	養護平成の社、特養平成の社敷地	9,060,000		9,060,000
建物						1,175,953,197
	駿東郡小山町上野1440番1 1440番1 1440番2 252番2	1982年度	特別養護老人ホーム徳風園1553.97㎡	495,085,770		495,085,770
	駿東郡小山町上野1440番1 1440番1の2 1996年度	1987年度	地権交流ホーム327.40㎡	50,982,010		50,982,010
	駿東郡小山町上野1440番1 1440番1の3 1986年度	1996年度	タイカービズセンター662.62㎡	149,019,988		149,019,988
	静岡市駿河区高松字敷地2625 2625番2の1 1986年度	1986年度	ライラックの園、グループホーム高松	251,386,803		251,386,803
	駿東郡小山町小山255-2 252番2 2011年度	2011年度	養護平成の社、特養平成の社3214.04	303,743,343		303,743,343
	須殿場市新橋字向田1551-1 1555番1 2014年度	2014年度	みらい保育園、869.24㎡	700,233,607		700,233,607
	須殿場市新橋字向田1551-1 1551番1 2018年度	2018年度	みらい保育園0歳児棟 127.52㎡	219,911,735		219,911,735
	駿東郡小山町小山255-2 252番2特号3 2020年度	2020年度	タイカービズセンター平成の社	48,308,400		48,308,400
	駿東郡小山町上野字一沢1024番地5 2020年度	2020年度	タイカービズセンター平成の社	80,350,000		80,350,000
			みらいこども園 876.32㎡	32,761,491		32,761,491
			小計	326,409,213		326,409,213
			基本財産合計			1,222,013,197
(2) その他の固定資産						
構築物						45,335,032
機械及び装置	外構工事他 41件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	78,933,630	33,598,598	45,335,032
車輛運搬具	空調設備他 91件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	90,871,706	69,242,043	69,242,043
器具及び備品	スズキRV他 46台		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	88,079,865	77,676,407	10,403,458
有形リース資産	モニター他 512件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	123,352,294	93,581,911	29,770,383
権利	サブリース他 11件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	10,790,650	8,787,177	2,003,473
ソフトウェア	電話加入権他 5件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	833,270	833,270	0
無形リース資産	ほのぼののソフトウェア14件		第1項・第2項徳風園の施設事務所で使用している	3,492,173	1,980,835	1,511,338
退職給付引当資産	静岡県社会福祉施設事業共済会		将来における職員退職給付の支払いに引当している	5,546,658	2,588,524	2,958,134
施設整備等引当資産	法人名義静岡銀行 2187113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			18,713,055
床下貯蔵設備・施設整備引当資産	法人名義静岡銀行 2187113他		将来における人件費のために積み立てている定期預金			12,000,000
人件費引当資産	法人名義静岡銀行 2187113		第1項・第2項徳風園の施設事務所の賃借建物、土地の取金			2,000,000
差入保証金	敷金		第1項・第2項徳風園の施設事務所の取金、事務所の大規模修繕			0
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他					5,126,000
出資金						6,057,487
						10,000
			その他の固定資産合計			158,351,493
			固定資産合計			1,380,364,690
			資産合計			1,655,556,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,431,962
その他の未払金	3月分給食材料他					848,995
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構元金他					43,321,816
1年以内返済予定リース債務	カーペー他					2,189,748
未払費用	福祉医療料 3月分法人負担分					18,166,672
預り金	利用者雑費分預り金他					217,061
職員預り金	3月分社会保険料他					17,319,805
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金					36,849,566
			流動負債合計			131,345,625
2 固定負債						
設備資金借入金						325,474,424
リース債務	リコーフォックス 東静岡他					2,776,400
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金					18,713,055
長期預り金	入所時預り金					200,000
			固定負債合計			347,163,879
			負債合計			478,509,504
			差引純資産			1,177,046,848