

財 産 目 録

令和 7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 普通預金		—		—		72,704,652
		—		—		350,000
						65,354,652
	法人名義静岡銀行177383		法人本部拠点			613,808
	法人名義静岡銀行693206		法人本部拠点			784,825
	法人名義郵便局36917751		法人本部拠点			212,030
	法人名義富士伊豆北郷農協69329		法人本部拠点			570,936
	施設名義静岡銀行260463		特養拠点			13,774,819
	施設名義富士伊豆農協北郷129741		特養拠点			94,825
	特養平成名義富士伊豆農協北郷40342		特養拠点			410,758
	特養平成名義静岡銀行1002738		特養拠点			104,715
	ライラック名義静岡銀行491502		静岡拠点			184,656
	ライラック名義静岡銀行下島248568		静岡拠点			1,593,904
	グループホーム静岡下島494264		静岡拠点			612,744
	グループホーム名義静岡御殿場1138162		静岡拠点			28,889
	静岡中央銀行1046731		静岡拠点			81,752
	みらい保育園名義静岡銀1074338		保育所拠点			362,745
	みらい保育園名義静岡銀1074327		保育所拠点			25,468,616
	法人名義三菱UFJ180132		保育所拠点			370,560
	みらいこども園名義静岡銀1217357		こども園拠点			283,252
	みらいこども園名義静岡銀1217324		こども園拠点			19,592,357
	みらいこども園名義静岡銀10755532		こども園拠点			208,461
	小計					65,354,652
	法人名義静岡御殿場218713		保育所拠点			7,000,000
	小計					7,000,000
		—	2, 3月分介護報酬等	—		126,447,825
		—	3月分職員給食費等	—		7,229,185
		—	小山町、御殿場市補助金等	—		39,537,698
		—	入所者病院、薬代等	—		458,545
		—	防犯サービス料金等	—		0
			労働保険料			1,367,145
流動資産合計						247,745,050
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
建物	駿東郡小山町小山字高尾255番2他9筆 1495.64㎡	2010年度	養護平成の杜、特養平成の杜敷地	9,060,000		9,060,000
						1,100,484,508
	駿東郡小山町上野1440ー1 1440番1	1982年度	特別養護老人ホーム徳風園1553.97㎡	626,160,099	508,560,339	117,599,760
	駿東郡小山町上野1440ー1 1440番1の2	1987年度	地域交流ホーム327.40㎡	22,467,957	12,597,674	9,870,283
	駿東郡小山町上野1440ー1 1440番1の3	1996年度	デイサービスセンター662.62㎡	213,206,812	153,126,880	60,079,932
	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	199,245,635	46,713,580	152,532,055
	駿東郡小山町小山255ー2 252番2	2011年度	養護平成の杜、特養平成の杜3214.04	736,353,650	366,258,000	370,095,650
	御殿場市新橋1555ー1 1555番1	2014年度	未来こども園 869.24㎡	221,066,735	144,965,177	76,101,558
	御殿場市新橋字向田1551ー1 1551番1	2018年度	未来こども園0歳児棟 127.52㎡	48,308,400	15,740,484	32,567,916
	駿東郡小山町小山255ー2 252番2符号3	2011年度	デイサービスセンター平成の杜	80,350,000	35,472,787	44,877,213
	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㎡	326,409,213	89,649,072	236,760,141
基本財産合計						1,146,544,508
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他 43件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	79,319,730	40,373,766	38,945,964
機械及び装置	空調設備他 82件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	87,037,955	71,709,365	15,328,590
車輛運搬具	スズキワゴンR他 45台	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	85,028,555	78,176,655	6,851,900
器具及び備品	モーターベッド他 515件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	125,839,331	102,195,091	23,644,240
有形リース資産	サーバー他 10件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	7,672,150	6,744,687	927,463
権利	電話加入権他 5件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	833,270	0	833,270
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用料他 16件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	5,607,473	2,960,109	2,647,364
無形リース資産	ほのぼのソフトリース 14件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設事業所で使用している	5,546,858	3,697,893	1,848,965
退職給付引当資産	静岡県社会福祉施設事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	18,340,687
施設整備等積立資産	法人名義静岡御殿場218713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	—	—	17,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	法人名義静岡御殿場218713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	—	—	9,000,000
人件費積立資産	法人名義静岡御殿場218713	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	0
差入保証金	敷金	—	第1種・第2種社会福祉事業の貸借建物・土地の敷金	—	—	5,126,000
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・事務所の火災保険料他	—	—	3,929,285
出資金						10,000
その他の固定資産合計						144,433,728
固定資産合計						1,290,978,236
資産合計						1,538,723,286
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分給食材料他					14,114,546
						124,811
	福祉医療機構元金他	—		—		43,335,579
	サーバー他	—		—		1,665,840
	社会保険料3月分法人負担分	—		—		14,269,590
	利用者雑費分預り金他	—		—		398,804
	3月分社会保険料他	—		—		13,215,033
	夏期職員賞与の引当金	—		—		38,998,722
流動負債合計						126,122,925
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—		282,138,845
リース債務	リコーソリューションズ 東静岡他	—		—		1,110,560
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—		18,340,687
長期預り金	入所時預り金	—		—		200,000
固定負債合計						301,790,092
負債合計						427,913,017
差引純資産						1,110,810,269