

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							
Ⅰ 流動資産							
現金預金 現金 普通預金	法人名義静岡岡銀行177383 法人名義静岡岡銀行693206 法人名義郵便局36917751 法人名義富士伊豆北郷農協69329 施設名義静岡岡銀行260463 特養平成名義富士伊豆農協北郷129741 特養平成名義静岡銀行1002738 ライラック名義静岡銀行491502 ライラック名義静岡銀行下島248568 グループホーム静岡下島494264 グループホーム名義静岡御殿場1138162 静岡中央銀行1046731 みらい保育園名義静岡1074338 みらい保育園名義静岡1074327 法人名義三菱UFJ180132 みらいこども園名義静岡1217357 みらいこども園名義静岡1217324 みらいこども園名義静岡10755532	— —	法人本部拠点 法人本部拠点 法人本部拠点 法人本部拠点 特養拠点 特養拠点 特養拠点 特養拠点 静岡岡拠点 静岡岡拠点 静岡岡拠点 静岡岡拠点 静岡岡拠点 保育園拠点 保育園拠点 保育園拠点 こども園拠点 こども園拠点 こども園拠点	— —	96,278,071 300,000 88,978,071 176,199 321,121 545,111 477,995 18,099,761 319,524 355,629 255,683 130,275 4,787,158 426,999 57,859 38,528 57,796 44,153,375 108,417 347,698 18,079,663 239,280		
定期預金	法人名義静岡御殿場218713	—	保育所拠点				88,978,071
小計							
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金 前払費用		— — — — —	2,3月分介護報酬等 3月分職員給食費等 小山町、御殿場市補助金等 入所者病院、薬代等 防犯サービス料金等 労働保険料	— — — — —	37,000,000 9,060,000	— — — — —	7,000,000 123,838,418 7,298,318 48,503,614 423,114 1,237,873 277,579,408
流動資産合計							
Ⅱ 固定資産							
(Ⅰ) 基本財産							
土地	駿東郡小山町上野字一沢1440番1 3754㎡ 駿東郡小山町小山字高尾255番2他9筆 1495.64㎡	— —	1985年度 2010年度	特養徳風園敷地 養護平成の杜、特養平成の杜敷地	— —	— —	46,060,000 37,000,000 9,060,000
建物	駿東郡小山町上野1440-1 1440番1 駿東郡小山町上野1440-1 1440番1の2 駿東郡小山町上野1440-1 1440番1の3 静岡市駿河区高松字敷地2625 2625番2の1 駿東郡小山町小山255-2 252番2 御殿場市新橋1555-1 1555番1 御殿場市新橋字向田1551-1 1551番1 駿東郡小山町小山255-2 252番2符号3 駿東郡小山町上野字一沢1024番地5	— — — — — — — — —	1982年度 1987年度 1996年度 1986年度 2011年度 2014年度 2018年度 2011年度 2020年度	特別養護老人ホーム徳風園1553.97㎡ 地域交流ホーム327.40㎡ デイサービスセンター662.62㎡ ライラックの園、グループホーム高松 養護平成の杜、特養平成の杜3214.04 未来こども園 869.24㎡ 未来こども園0歳児棟 127.52㎡ デイサービスセンター平成の杜 みらいこども園 876.32㎡	— — — — — — — — —	516,635,429 13,510,781 157,233,802 53,567,862 388,931,299 154,762,838 17,962,670 38,184,083 107,332,864	1,029,061,473 111,514,570 8,957,176 55,973,010 145,677,773 348,607,051 66,303,897 30,345,730 42,165,917 219,516,349 1,075,121,473
基本財産合計							
(Ⅱ) その他の固定資産							
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 保育所施設・施設整備積立資産 人件費積立資産 差入保証金 長期前払費用 出資金	外構工事他 43件 空調設備他 82件 スズキワゴンR他 46台 モーターベッ ド他 522件 カーパー他 10件 電話加入権他 5件 ほのぼのクライアント使用料他 17件 ほのぼのソフ トリ ース 14件 静岡県社会福祉施設事業共済会 法人名義静岡御殿場 218713他 法人名義静岡御殿場 218713他 法人名義静岡御殿場 218713 敷金 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業所で使用している 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 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 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 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 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 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 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 将来における職員の退職給付の支払いに充てている引当資産 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 将来における人件費の為に積み立てている定期預金 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	79,319,730 87,037,955 84,404,433 128,265,727 7,672,150 833,270 6,887,598 5,546,858 — — — — — —	46,973,672 77,136,576 79,853,207 109,996,615 7,301,152 833,270 3,656,362 4,807,262 — — — — — —	32,346,058 9,901,379 4,551,226 18,269,112 370,998 833,270 3,231,236 739,596 18,726,887 17,000,000 11,000,000 0 5,126,000 1,782,854 10,000	
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
Ⅱ 負債の部							
Ⅰ 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 貸与引当金	3月分給食材料他 福祉医療機構元金他 サーバー他 社会保険料3月分法人負担分 利用者雑費分預り金他 3月分社会保険料他 夏期職員貸与の引当金	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	79,319,730 87,037,955 84,404,433 128,265,727 7,672,150 833,270 6,887,598 5,546,858 — — — — — —	46,973,672 77,136,576 79,853,207 109,996,615 7,301,152 833,270 3,656,362 4,807,262 — — — — — —	12,149,496 678,928 42,839,579 1,110,560 13,156,440 371,166 9,570,856 39,899,164 119,776,189
流動負債合計							
Ⅱ 固定負債							
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期預り金	福祉医療機構等 リコーソリューションズ、東静岡他 職員の退職給付の引当金 入所時預り金	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	239,299,266 0 18,726,887 200,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
1,098,587,155							