

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	-	運転資金として			338,777
当座預金	静岡信用金庫 押切支店 他	-	運転資金として			1,806,446
普通預金	静岡信用金庫 押切支店 他	-	運転資金として			188,456,154
定期預金	静岡信用金庫 押切支店 他	-	積立資産として			40,000,000
	小計					230,601,377
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			87,022,653
未収金		-	保険金 他			989,447
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			2,987,673
原材料		-	パン事業 材料			445,378
立替金		-				146,176
前払金		-	厨房買い出し代 他			104,432
前払費用		-	地震・火災保険料			1,048,665
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金		-	パン事業 釣銭 他			4,672
その他の流動資産						
徴収不能引当金		-				-72,541
	流動資産合計					323,277,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特養) 静岡市清水区山原字大谷津871番2	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろの家に利用している			232,465,527
	(ケアハウス) 静岡市清水区山原字大谷津871番2	-	第一種社会福祉事業であるケアハウスしみずに使用している			101,665,346
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1263番地9	-	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している			14,320,000
	(就労支援) 静岡市清水区船越東町262番2 他	-	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している			118,300,177
	小計					466,751,050
建物						0
	(特養) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろの家に利用している	1,193,251,452	439,606,821	753,644,631
	(ケアハウス) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスしみずに使用している	506,394,025	187,337,389	319,056,636
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1263番地9	2004年度	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している	8,671,990	4,747,605	3,924,385
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1271番地1 他	2012年度	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している	204,262,303	52,726,368	151,535,935
	(生活介護) 静岡市清水区船越東町262番2	1994年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用している	35,295,789	24,187,108	11,108,681
	(就労支援) 静岡市清水区船越東町262番2	2005年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	13,296,454	4,457,643	8,838,811
	(就労支援) 静岡市清水区船越南町279番5、6	2015年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	45,605,750	1,992,253	43,613,497
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2006年度	第二種社会福祉事業であるグループホームともに使用している	16,105,956	6,288,683	9,817,273
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホームともに使用している	3,093,960	349,855	2,744,105
	(GHサン) 静岡市清水区北脇377番5	2012年度	第二種社会福祉事業であるグループホームサンに使用している	62,277,447	17,115,126	45,162,321
	小計			2,088,255,126	738,808,851	1,349,446,275
定期預金						
投資有価証券						
	基本財産合計					1,816,197,325

(2) その他の固定資産						
土地						
建物	小計					0
	(生活介護) 静岡市清水区船越東町262番2	1994年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用している	2,491,696	2,292,452	199,244
	(生活介護) カーポート	2005年度	生活介護施設と就労支援施設のカーポート	567,441	567,440	1
	(就労支援) 静岡市清水区船越東町262番2	2005年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	2,537,710	2,006,918	530,792
	(就労支援) カーポート	2005年度	生活介護施設と就労支援施設のカーポート	134,295	98,700	35,595
	(就労支援) 防災用倉庫	2012年度	就労支援施設の防災用倉庫	300,000	192,856	107,144
	小計			6,031,142	5,158,366	872,776
構築物		-		13,267,539	4,691,955	8,575,584
機械及び装置		-		7,770,000	2,589,995	5,180,005
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	28,640,037	24,442,938	4,197,099
器具及び備品		-		105,573,798	81,914,292	23,659,506
建設仮勘定						0
有形リース資産				8,112,960	862,380	7,250,580
権利						0
ソフトウェア		-		7,190,304	5,170,475	2,019,829
退職給付引当資産		-				15,016,842
長期預り金積立資産		-				23,637,485
備品等購入積立資産		-				
保育所施設・設備整備積立資産	静岡信用金庫 押切支店	-	将来における施設の大型修繕、建て替えのために積み立てている定期預金			48,687,974
建設積立資産	清水農業協同組合 飯田支店	-	将来における施設の大型修繕のために積み立てている定期預金			13,000,000
修繕積立資産	清水農業協同組合 飯田支店 他	-	将来における大型修繕にあてるために積み立てている定期預金			103,066,000
施設再建積立資産	清水農業協同組合 飯田支店 他	-	将来における施設の大型修繕のために積み立てている定期預金			23,000,000
施設整備積立資産	清水農業協同組合 飯田支店 他	-	将来における施設の大型修繕のために積み立てている定期預金			62,675,500
保育所繰越特定資産	静岡信用金庫 押切支店	-				10,600,000
減価償却積立資産	清水農業協同組合 飯田支店	-	将来における資産の買い替えのために積み立てている定期預金			6,543,853
車両購入積立資産	清水銀行 堂林支店	-	将来における車両買い替えのために積み立てる預金			4,000,000
差入保証金		-				850,844
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				31,500
保証金		-				97,440
電話加入権		-				150,870
長期預け金		-				
その他の固定資産合計						363,113,687
固定資産合計						2,179,311,012
資産合計						2,502,588,944
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				15,984,916
事業未払金		-				896,448
その他の未払金		-				9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-				1,473,552
1年以内返済予定リース債務		-				4,122,231
未払費用		-				
預り金		-				1,804,170
職員預り金		-				12,372
仮受金		-				33,305,882
賞与引当金		-				
その他の流動負債		-				
流動負債合計						66,599,571
2 固定負債						
設備資金借入金		-				26,100,000
長期運営資金借入金		-				5,777,028
リース債務		-				15,016,842
役員等長期借入金		-				
退職給付引当金		-				23,637,485
長期未払金		-				
長期預り金		-				
その他の固定負債		-				
固定負債合計						70,531,355
負債合計						137,130,926
差引純資産						2,365,458,018