

財産目録  
平成30年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			278,020
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			215,907,726
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					257,992,192
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			86,444,305
未収金		-	保険金 他			31,256,484
未収補助金		-	事務費変更補助金（静岡市）他			1,297,905
原材料		-	パン事業 材料			449,006
立替金		-				176,516
前払金		-	厨房買い出し代 他			100,540
前払費用		-	地震・火災保険料			1,626,703
仮払金		-	パン事業 釣銭 他			
その他の流動資産						
徴収不能引当金		-				-29,770
	流動資産合計					379,313,881
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(ともの家) 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	465,044,897	728,206,555
	(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	197,364,417	309,029,608
	(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	5,127,866	3,544,124
	(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	63,199,742	141,062,561
	(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	35,758,029	24,933,353	10,824,676
	(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	4,828,192	8,468,262
	(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	3,502,751	42,102,999
	(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	11,580,413	6,434,238	5,146,175
	(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	2,301,703	376,152	1,925,551
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2015年度	GHどものスプリンクラー設置工事 6/7	4,647,086	689,035	3,958,051
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2015年度	GHども(増築)のスプリンクラー設置工事 1/7	774,514	114,839	659,675
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2017年度	GHどもの火災通報装置運動工事 6/7	106,457	15,525	90,932
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2017年度	GHども(増築)の火災通報装置運動工事 1/7	17,743	2,587	15,156
	(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	20,969,463	41,307,984
	(ショートステイ) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	2017年度	第二種社会福祉事業であるショートステイに使用している	3,132,000	164,680	2,967,320
	小計			2,092,077,366	792,767,737	1,299,309,629
	基本財産合計					1,766,060,679

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
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						0
						0
						164,941
						1
						367,935
						27,618
						64,244
						624,739
構築物		-		13,267,539	5,696,596	7,570,943
機械及び装置		-		7,770,000	3,048,425	4,721,575
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	31,736,927	26,169,178	5,567,749
器具及び備品		-		114,683,260	85,467,180	29,216,080
有形リース資産		-		8,112,960	2,337,422	5,775,538
ソフトウェア		-		7,190,304	5,974,133	1,216,171
退職給付引当資産		-				15,905,074
長期預り金積立資産		-				26,178,167
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			115,066,000
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			52,677,500
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			7,000,000
長期前払費用		-				1,572,696
その他の固定資産		-				
保証金		-				38,000
電話加入権		-				97,440
長期預け金		-				160,780
その他の固定資産合計						375,220,279
固定資産合計						2,141,280,958
資産合計						2,520,594,839
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				18,542,246
事業未払金		-				31,005,152
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		-				4,440,801
未払費用		-				
預り金		-				5,586,084
職員預り金		-				6,750
前受収益		-				
仮受金		-				
賞与引当金		-				35,275,302
その他の流動負債		-				
流動負債合計						105,329,887
2 固定負債						
設備資金借入金		-				17,000,000
長期運営資金借入金		-				4,303,476
リース債務		-				
役員等長期借入金		-				15,905,074
退職給付引当金		-				
長期未払金		-				26,178,167
長期預り金		-				
その他の固定負債		-				
固定負債合計						63,386,717
負債合計						168,716,604
差引純資産						2,351,878,235