

財 産 目 録  
平成31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
<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			277,791
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			191,396,007
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					233,480,244
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			90,718,951
未収金		-	保険金 他			585,215
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			600,943
原材料		-	パン事業 材料			674,939
立替金		-	職員年末調整還付所得税他			382,290
前払金		-	厨房買い出し代 他			70,540
前払費用		-	地震・火災保険料			1,333,740
仮払金		-	パン事業 釣銭 他			32,731
その他の流動資産						
徴収不能引当金		-				-19,876
	流動資産合計					327,859,717
<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	490,482,973	702,768,479
	(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	207,391,445	299,002,580
	(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	5,508,127	3,163,863
	(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	73,673,116	130,589,187
	(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	25,700,360	10,057,669
	(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	5,198,741	8,097,713
	(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	4,981,961	40,623,789
	(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	7,058,143	4,522,270
	(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	482,030	1,819,673
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2015年度	GHとのスプリンクラー設置工事 6/7	4,647,086	902,800	3,744,286
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2015年度	GHとも(増築)のスプリンクラー設置工事 1/7	774,514	150,467	624,047
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2017年度	GHとの火災通報装置運動工事 6/7	106,457	28,832	77,625
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2017年度	GHとも(増築)の火災通報装置運動工事 1/7	17,743	4,805	12,938
	(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	24,823,800	37,453,647
	(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	329,360	2,802,640
	小計			2,093,437,366	846,726,605	1,246,710,761
	基本財産合計					1,713,461,811

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						
	小計					0
建物						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	2,361,058	130,638
	(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	2,332,632	205,078
	(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	114,654	19,641
	(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	278,656	21,344
	小計			6,031,142	5,654,440	376,702
構築物		-		13,267,539	6,701,237	6,566,302
機械及び装置		-		7,770,000	3,506,855	4,263,145
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	36,162,537	26,042,944	10,119,593
器具及び備品		-		115,388,626	89,789,859	25,598,767
有形リース資産		-		8,112,960	3,812,464	4,300,496
ソフトウェア		-		7,190,304	6,735,984	454,320
長期貸付金		-				82,069
退職給付引当資産		-				17,091,674
長期預り金積立資産		-				23,257,909
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			52,187,974
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			156,066,000
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			59,011,500
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			8,000,000
人件費積立資産		-	将来における人件費支払のために積み立てている預金			10,600,000
長期前払費用		-				1,223,208
その他の固定資産		-				
保証金		-				38,000
電話加入権		-				97,440
加盟金		-				2,000,000
長期預け金		-				200,330
その他の固定資産合計						424,079,282
固定資産合計						2,137,541,093
資産合計						2,465,400,810
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				17,808,277
事業未払金		-				581,010
その他の未払金		-				5,000,000
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		-				4,483,203
未払費用		-				338,279
預り金		-				5,337,405
職員預り金		-				6,750
前受収益		-				
仮受金		-				
賞与引当金		-				36,453,157
その他の流動負債		-				
流動負債合計						71,481,633
2 固定負債						
設備資金借入金		-				12,000,000
リース債務		-				2,829,924
退職給付引当金		-				17,091,674
長期預り金		-				23,257,909
その他の固定負債		-				
固定負債合計						55,179,507
負債合計						126,661,140
差引純資産						2,338,739,670