

## 財 産 目 録

令和2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			273,774
普通預金	静岡信用金庫 押切支店 他	-	運転資金として			185,277,107
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					225,550,881
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			92,081,834
未収金		-	保険金 他			88,940
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			553,671
原材料		-	パン事業 材料			541,555
立替金		-	職員年末調整還付所得税他			166,596
前払金		-	厨房買い出し代 他			91,430
前払費用		-	地震・火災保険料			1,855,475
徴収不能引当金		-				-13,040
	流動資産合計					320,917,342
<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
	(ともの家) 静岡市清水区船越東町258番5	-	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			24,823,438
	小計					491,574,488
建物						
	(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	1,197,571,452	515,838,518	681,732,934
	(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	217,418,473	288,975,552
	(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	5,888,388	2,783,602
	(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	206,824,063	84,274,645	122,549,418
	(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	26,467,367	9,290,662
	(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	5,554,436	7,742,018
	(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	6,399,522	39,206,228
	(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	7,585,799	3,994,614
	(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	587,908	1,713,795
	(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	1,116,566	3,530,520
	(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	186,094	588,420
	(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	42,139	64,318
	(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	7,023	10,720
	(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	28,678,137	33,599,310
	(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	494,040	2,637,960
	(デイサービス) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	2018年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	1,360,000	38,581	1,321,419
	小計			2,100,319,126	900,577,636	1,199,741,490
	基本財産合計					1,691,315,978

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>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,633,963	2,407,216	226,747
	(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	2,419,684	118,026
	(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	122,631	11,664
	(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	299,999	1
	(あすなろの家) 岐阜県恵那市大井町180番地の1 (ハロー店内)	2019年度	ひかりサロン内装工事	5,423,000	200,199	5,222,801
	小計			11,596,409	6,017,169	5,579,240
構築物		-		13,267,539	7,698,328	5,569,211
機械及び装置		-		7,770,000	3,965,285	3,804,715
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	37,480,012	29,619,057	7,860,955
器具及び備品		-		119,684,106	93,829,169	25,854,937
有形リース資産		-		7,364,160	2,540,339	4,823,821
ソフトウェア		-		4,605,404	3,739,584	865,820
長期貸付金		-				203,893
退職給付引当資産		-				17,808,874
長期預り金積立資産		-				21,875,578
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			49,147,974
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			173,789,853
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			103,011,500
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			5,000,000
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	駐車場敷金 他	-				138,000
電話加入権		-				97,440
加盟金	ひかりサロン加盟金	-				2,000,000
長期預け金	車両リサイクル料	-				191,060
その他の固定資産合計						439,446,079
固定資産合計						2,130,762,057
資産合計						2,451,679,399
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-				13,833,061
事業未払金		-				5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		-				1,348,752
1年以内返済予定リース債務		-				3,958,327
未払費用		-				560
預り金		-				2,189,444
職員預り金		-				46,291,225
賞与引当金		-				
流動負債合計						72,621,369
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-				7,000,000
リース債務		-				3,475,172
退職給付引当金		-				17,808,874
長期預り金		-				21,875,578
固定負債合計						50,159,624
負債合計						122,780,993
差引純資産						2,328,898,406