

財 産 目 録

令和5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			288,439
普通預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店 他	-	運転資金として			190,335,869
定期預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店 他	-	積立資産として			40,000,000
	小計					230,624,308
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			100,197,761
未収金		-	自販機マージン			54,313
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			698,026
原材料		-	パン事業 材料			646,505
立替金		-	職員年末調整還付所得税他			153,036
前払金		-	厨房賃い出し代 他			210,000
前払費用		-	地震・火災保険料			2,427,096
徴収不能引当金		-				
	流動資産合計					335,011,045
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を使用している			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	1,199,503,052	592,090,778	607,412,274
	(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を使用している	516,294,025	247,569,769	268,724,256
	(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	6,897,710	1,774,280
	(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	205,920,447	115,773,465	90,146,982
	(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	37,036,307	28,825,878	8,210,429
	(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	6,608,858	6,687,596
	(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	10,652,205	34,953,545
	(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	9,165,136	2,415,277
	(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	905,542	1,396,161
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7	2015年度	GHとものスプリンクラー設置工事 6/7	4,647,086	1,757,862	2,889,224
	(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	292,977	481,537
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7	2017年度	GHともの火災通報装置運動工事 6/7	106,457	82,060	24,397
	(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	13,677	4,066
	(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	39,627,342	22,650,105
	(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	990,928	2,141,072
	(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	127,357	1,232,643
	小計			2,112,525,388	1,061,381,544	1,051,143,844
	基本財産合計					1,542,718,332

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	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	2,546,222	87,741
	(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	2,536,981	729
	(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	134,294	1
	(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 (パロ-店内)	2019年度	ひかりサロン内装工事	5,423,000	3,453,999	1,969,001
	小計			11,596,409	9,538,935	2,057,474
構築物		-		18,394,739	10,477,365	7,917,374
機械及び装置		-		7,770,000	5,340,575	2,429,425
車輪運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	36,994,892	34,543,900	2,450,992
器具及び備品		-		145,671,057	104,921,853	40,749,204
有形リース資産		-		7,364,160	5,558,483	1,805,677
ソフトウェア		-		15,058,177	8,953,867	6,104,310
長期貸付金		-				333,665
退職給付引当資産		-				17,809,830
長期預り金積立資産		-				11,100,080
保育所施設・設備整備積立資産	しずおか焼津信用金庫 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			60,417,974
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			194,319,861
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			139,144,500
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			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る預金			10,600,000
長期前払費用		-				3,599,898
その他の固定資産		-				
保証金	駐車場敷金 他	-				100,000
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	-				198,920
その他の固定資産合計						511,236,624
固定資産合計						2,053,954,956
資産合計						2,388,966,001
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				18,271,480
事業未払金		-				620,400
1年以内返済予定リース債務		-				4,056,365
未払費用		-				1,728,560
預り金		-				1,761,304
職員預り金		-				39,047,618
賞与引当金		-				
流動負債合計						65,485,727
2 固定負債						
設備資金借入金		-				1,189,100
リース債務		-				17,809,830
退職給付引当金		-				11,100,080
長期預り金		-				
固定負債合計						30,099,010
負債合計						95,584,737
差引純資産						2,293,381,264