

財 産 目 録

令和4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			349,670
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			167,090,925
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					207,440,595
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			94,624,633
未収金		-	自販機マージン			4,683
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			1,579,321
原材料		-	パン事業 材料			348,080
立替金		-	職員年末調整還付所得税他			146,316
前払金		-	厨房買い出し代 他			70,000
前払費用		-	地震・火災保険料			2,193,414
徴収不能引当金		-				
	流動資産合計					306,407,042
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	1,197,571,452	566,627,220	630,944,232
	(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	506,394,025	237,472,529	268,921,496
	(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	6,587,548	2,084,442
	(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	207,200,263	105,485,137	101,715,126
	(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	36,106,307	28,016,937	8,089,370
	(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	6,257,384	7,039,070
	(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	9,234,644	36,371,106
	(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	8,641,111	2,939,302
	(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	799,664	1,502,039
	(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	1,544,097	3,102,989
	(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	257,349	517,165
	(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	68,753	37,704
	(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	11,459	6,284
	(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	36,095,868	26,181,579
	(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	824,824	2,307,176
	(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	97,437	1,262,563
	小計			2,101,043,604	1,008,021,961	1,093,021,643
	基本財産合計					1,584,596,131

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
	小計					
	(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	2,504,274	129,689
	(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	2,525,131	12,579
	(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
	(あすなるの家) 岐阜県恵那市大井町180番地の1 (パロー店内)	2019年度	ひかりサロン内装工事	5,423,000	2,369,399	3,053,601
	小計			11,596,409	8,400,537	3,195,872
構築物		-		15,875,539	9,917,643	5,957,896
機械及び装置		-		7,770,000	4,882,145	2,887,855
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	37,334,212	35,633,695	1,700,517
器具及び備品		-		140,062,989	97,200,032	42,862,957
有形リース資産		-		7,364,160	4,936,843	2,427,317
ソフトウェア		-		15,139,177	7,085,308	8,053,869
長期貸付金		-				332,296
退職給付引当資産		-				18,144,337
長期預り金積立資産		-				9,963,420
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			54,637,974
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			206,319,861
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			125,418,500
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		-				174,744
その他の固定資産						
	駐車場敷金 他	-				125,000
	電話加入権	-				97,440
	加盟金	-				2,000,000
	長期預け金	-				191,060
その他の固定資産合計						500,090,915
固定資産合計						2,084,687,046
資産合計						2,391,094,088
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				14,405,566
事業未払金		-				716,000
その他の未払金		-				0
1年以内返済予定設備資金借入金		-				0
1年以内返済予定リース債務		-				620,400
未払費用		-				4,591,480
預り金		-				0
職員預り金		-				1,975,574
前受収益		-				3,375
賞与引当金		-				37,902,695
流動負債合計						60,215,090
2 固定負債						
設備資金借入金		-				1,809,500
リース債務		-				18,144,337
退職給付引当金		-				9,963,420
長期預り金		-				
固定負債合計						29,917,257
負債合計						90,132,347
差引純資産						2,300,961,741