

財 産 目 録

令和6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 | | | 373,419 |
| 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 | | | 207,237,190 |
| 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 | | | | | 247,610,609 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | - | 介護報酬 2月、3月分 他 | | | 93,821,665 |
| 未収金 | | - | 自販機マージン | | | 10,732 |
| 未収補助金 | | - | 事務費変更補助金(静岡市) 他 | | | 807,570 |
| 原材料 | | - | パン事業 材料 | | | 619,486 |
| 立替金 | | - | 職員年末調整還付所得税他 | | | 247,507 |
| 前払費用 | | - | 地震・火災保険料 | | | 1,943,158 |
| 仮払金 | | - | 未精算(給料他) | | | 10,246 |
| | 流動資産合計 | | | | | 345,070,973 |
| 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 | 1,199,746,702 | 617,623,377 | 582,123,325 |
| | (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 | 257,807,435 | 258,486,590 |
| | (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 | 7,207,872 | 1,464,118 |
| | (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 | 126,297,595 | 79,622,852 |
| | (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 | 29,644,119 | 7,392,188 |
| | (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 | 6,960,332 | 6,336,122 |
| | (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 | 12,069,766 | 33,535,984 |
| | (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 | 9,478,140 | 2,102,273 |
| | (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 | 1,011,420 | 1,290,283 |
| | (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 | 1,971,628 | 2,675,458 |
| | (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 | 328,604 | 445,910 |
| | (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 | 95,368 | 11,089 |
| | (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 | 15,894 | 1,849 |
| | (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 | 42,626,625 | 19,650,822 |
| | (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 | 1,157,032 | 1,974,968 |
| | (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 | 157,277 | 1,202,723 |
| | 小計 | | | 2,112,769,038 | 1,114,452,484 | 998,316,554 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,489,891,042 |

| 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 | 2,560,448 | 73,515 |
| | (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 | 2,537,700 | 10 |
| | (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) | 2019年度 | ひかりサロン内装工事 | 5,423,000 | 4,538,599 | 884,401 |
| | 小計 | | | 11,596,409 | 10,638,480 | 957,929 |
| 構築物 | | - | | 18,394,739 | 11,220,191 | 7,174,548 |
| 機械及び装置 | | - | | 7,770,000 | 5,799,005 | 1,970,995 |
| 車輛運搬具 | スズキ レッツ 他22台 | - | 利用者訪問用 等 | 39,159,427 | 34,992,744 | 4,166,683 |
| 器具及び備品 | | - | | 143,990,870 | 103,434,949 | 40,555,921 |
| 建設仮勘定 | | - | | | | 13,720,000 |
| 有形リース資産 | | - | | 5,472,160 | 3,896,490 | 1,575,670 |
| ソフトウェア | | - | | 15,058,177 | 11,254,876 | 3,803,301 |
| 長期貸付金 | | - | | | | 410,434 |
| 退職給付引当資産 | | - | | | | 17,532,428 |
| 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 | | | 66,317,974 |
| 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 | | | 168,434,500 |
| 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 | | - | | | | 2,774,870 |
| 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 | - | | | | 205,920 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 552,818,554 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,042,709,596 |
| 資産合計 | | | | | | 2,387,780,569 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | - | | | | 18,115,808 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | - | | | | 580,800 |
| 未払費用 | | - | | | | 4,673,426 |
| 預り金 | | - | | | | 370,000 |
| 職員預り金 | | - | | | | 5,088,327 |
| 前受収益 | | - | | | | 6,750 |
| 賞与引当金 | | - | | | | 38,911,995 |
| 流動負債合計 | | | | | | 67,747,106 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | - | | | | |
| リース債務 | | - | | | | 2,468,400 |
| 退職給付引当金 | | - | | | | 17,532,428 |
| 長期預り金 | | - | | | | 11,100,080 |
| 固定負債合計 | | | | | | 31,100,908 |
| 負債合計 | | | | | | 98,848,014 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,288,932,555 |