

## 財 産 目 録

令和3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			321,103
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			157,441,243
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					197,762,346
有価証券						
事業未収金		-	介護報酬 2月、3月分 他			89,141,044
未収金		-	保険金 他			3,889
未収補助金		-	事務費変更補助金(静岡市) 他			8,089,785
原材料		-	パン事業 材料			590,860
立替金		-	職員年末調整還付所得税他			168,772
前払金		-	厨房買い出し代 他			71,430
前払費用		-	地震・火災保険料			2,023,127
徴収不能引当金		-				
	流動資産合計					297,851,253
<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	541,232,869	656,338,583
	(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に使用している	506,394,025	227,445,501	278,948,524
	(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	6,268,819	2,403,171
	(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	207,066,063	94,878,178	112,187,885
	(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	27,234,374	8,523,655
	(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	5,905,910	7,390,544
	(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	7,817,083	37,788,667
	(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	8,113,455	3,466,958
	(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	693,786	1,607,917
	(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	1,330,331	3,316,755
	(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	221,722	552,792
	(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	55,446	51,011
	(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	9,241	8,502
	(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	32,387,005	29,890,442
	(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	658,720	2,473,280
	(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	67,517	1,292,483
	小計			2,100,561,126	954,319,957	1,146,241,169
	基本財産合計					1,637,815,657

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	2,455,745	178,218
	(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	2,485,214	52,496
	(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	130,608	3,687
	(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 (パロー店内)	2019年度	ひかりサロン内装工事	5,423,000	1,284,799	4,138,201
	小計			11,596,409	7,223,805	4,372,604
構築物		-		15,061,539	8,803,833	6,257,706
機械及び装置		-		7,770,000	4,423,715	3,346,285
車輛運搬具	スズキ レッツ 他22台	-	利用者訪問用 等	37,334,212	33,566,116	3,768,096
器具及び備品		-		140,291,667	97,348,216	42,943,451
有形リース資産		-		7,364,160	3,890,331	3,473,829
ソフトウェア		-		15,139,177	4,814,899	10,324,278
長期貸付金		-				203,893
退職給付引当資産		-				18,280,658
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			51,147,974
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			199,789,853
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			116,221,500
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		-				524,232
その他の固定資産						
	保証金	-				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						488,631,279
固定資産合計						2,126,446,936
資産合計						2,424,298,189
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-				14,490,618
事業未払金		-				1,242,000
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		-				1,045,272
1年以内返済予定リース債務		-				3,556,890
未払費用		-				1,595,000
預り金		-				2,208,338
職員預り金		-				6,750
前受収益		-				40,996,731
賞与引当金		-				
流動負債合計						70,141,599
2 固定負債						
設備資金借入金		-				2,429,900
リース債務		-				18,280,658
退職給付引当金		-				9,963,420
長期預り金		-				
固定負債合計						30,673,978
負債合計						100,815,577
差引純資産						2,323,482,612