

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	—	—	114,198
預金	静岡銀行 菊川支店	—	運転資金として	—	—	157,432,079
	島田信用金庫 菊川支店	—	運転資金として	—	—	10,804,600
	掛川信用金庫 菊川支店	—	運転資金として	—	—	277,890,614
			小計			446,241,491
事業未収金	(財) 静岡県国民健康保険団体連合会他	—	H29.2月・3月分介護報酬等	—	—	151,469,124
未収金	職員他	—	社会保険料・住民税他	—	—	115,908
未収補助金	(福) 静岡県社会福祉協議会他	—	助成金他	—	—	528,592
未収収益	職員他	—	H29.3月分利用者等外給食費	—	—	458,948
貯蔵品	光陽荘他	—	きくのグッズ	—	—	11,100
立替金	施設利用者	—	医療費等	—	—	609,427
前払費用	(財) 小笠掛川勤労者福祉サービスセンター他	—	会費・駐車料金他	—	—	805,164
			流動資産合計			600,239,754
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム 千寿の園) 静岡県菊川市堀之内1493番	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム千寿の園施設等に使用している。	—	—	114,130,760
	静岡県菊川市堀之内1494番	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市堀之内1495番	—	〃	—	—	〃
	(障害者支援施設 光陽荘) 静岡県菊川市潮海寺682番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設光陽荘施設等に使用している。	—	—	52,784,591
	静岡県菊川市潮海寺682番2	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市潮海寺682番4	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市潮海寺680番1	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市潮海寺683番	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市潮海寺739番	—	〃	—	—	〃
	静岡県菊川市潮海寺3018番5	—	〃	—	—	〃
			小計			166,915,351
建物	(特別養護老人ホーム 千寿の園) 静岡県菊川市堀之内1493番地	1983年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム千寿の園施設等に使用している。	344,422,123	267,577,615	76,844,508
		2000年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム千寿の園施設等に使用している。	306,247,468	141,819,159	164,428,309
	(特別養護老人ホーム 喜久の園) 静岡県菊川市仲島2丁目4番地16 (内田デイサービスセンター)	2006年度	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム喜久の園施設等に使用している。	697,243,050	287,856,927	409,386,123
	静岡県菊川市下内田字松山2218番地2 (障害者支援施設 光陽荘)	2004年度	第2種社会福祉事業であるうちだデイサービスセンター施設等に使用している。	62,580,665	32,783,565	29,797,100
	静岡県菊川市潮海寺682番地1	1990年度	第1種及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設光陽荘施設等に使用している。	706,589,298	430,017,006	276,572,292
	静岡県菊川市潮海寺683番地	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームたんぼ施設等に使用している。	38,271,296	23,347,191	14,924,105
			小計			971,952,437
定期預金	島田信用金庫 菊川支店	—	定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,139,867,788
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 千寿の園)	1988年度	スプリンクラー	42,000,000	41,999,999	1
		2008年度	防災機材庫	183,750	183,749	1
		2011年度	防災倉庫・衛生設備工事	456,500	303,356	153,144
	(うちだデイサービスセンター)	2008年度	倉庫	133,345	133,344	1
	(障害者支援施設 光陽荘)	2008年度	防災機材庫	338,835	338,834	1
		2010年度	電気設備他改修・農園物置	986,286	540,241	446,045
		2011年度	中庭物置倉庫	441,000	362,250	78,750
			小計			677,943
構築物	外溝・中庭整備工事ほか	—		93,070,883	62,951,385	30,119,498
車輛運搬具	トヨタ コースター他12台	—	利用者送迎ほか	24,129,296	21,949,686	2,179,610
器具及び備品	パソコン・発電機 ほか	—		133,672,250	115,790,937	17,881,313
建設仮勘定	(有)プロット建築設計事務所	—	浴室回収工事業務委託	—	—	1,944,000
権利	西日本電信電話株	—	電話加入権	—	—	590,880
ソフトウェア	パソコンソフトウェア	—	介護保険預り金ソフト他	926,784	771,700	155,084
投資有価証券	掛川信用金庫 菊川支店	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	退職給付	—	—	14,955,569
移行時特別積立資産	島田信用金庫 菊川支店	—	障害者支援施設光陽荘浴室改修工事に使用	—	—	10,000,000
	掛川信用金庫 菊川支店	—	障害者支援施設光陽荘浴室改修工事に使用	—	—	13,267,649
			小計			23,267,649
事業運営積立資産	掛川信用金庫 菊川支店	—	事業を継続するための必要な運転資金	—	—	15,700,000
	静岡銀行 菊川支店	—	事業を継続するための必要な運転資金	—	—	50,000,000
			小計			65,700,000
研修基金積立資産	島田信用金庫 菊川支店	—	将来における研修目的のために積み立てられている	—	—	2,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株他	—	建物火災保険料他	—	—	1,266,492
			その他の固定資産合計			160,788,038
			固定資産合計			1,300,655,826
			資産合計			1,900,895,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	13,471,225
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,513,553
未払費用	3月分職員諸手当他	—		—	—	16,444,504
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	70,527
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,507,136
賞与引当金	H29年度夏期賞与引当金	—		—	—	39,133,000
			流動負債合計			97,139,945
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	322,041,235
退職給付引当金	(財) 静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	14,955,569
			固定負債合計			336,996,804
			負債合計			434,136,749
			差引純資産			1,466,758,831