

財産目録  
平成31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		—	運転資金として	—	—	503,673,502
現金		—	運転資金として	—	—	545,293
当座預金		—	運転資金として	—	—	2,254,159
普通預金	静岡銀行 本部	—	運転資金として	—	—	23,102,875
	静岡中央銀行 本部	—	運転資金として	—	—	240,420
	富士市農協 本部	—	運転資金として	—	—	741,302
	三井住友信託銀行 本部	—	運転資金として	—	—	780,388
	静岡銀行 少年	—	運転資金として	—	—	56,423,461
	静岡銀行 岩倉	—	運転資金として	—	—	48,238,918
	静岡銀行 楽寿園	—	運転資金として	—	—	27,709,742
	静岡銀行 かたくら	—	運転資金として	—	—	17,277,628
	静岡銀行 ふじみ台	—	運転資金として	—	—	55,597,831
	静岡銀行 包括	—	運転資金として	—	—	9,805,609
	静岡銀行 和光	—	運転資金として	—	—	55,559,751
	静岡銀行 富士本	—	運転資金として	—	—	109,803,324
	静岡銀行 そびな	—	運転資金として	—	—	7,749,886
	静岡銀行 チャレンジ	—	運転資金として	—	—	3,850,206
	静岡銀行 中野	—	運転資金として	—	—	5,581,957
	静岡銀行 高山	—	運転資金として	—	—	14,259,900
	静岡銀行 あおぞら	—	運転資金として	—	—	7,827,553
	静岡銀行 結	—	運転資金として	—	—	5,474,291
	静岡銀行 つぐみ	—	運転資金として	—	—	6,239,307
			小計			456,264,349
定期預金	静岡銀行 楽寿園	—	運転資金として	—	—	27,891,920
	三井住友信託銀行 和光 中央三井	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	静岡銀行 かたくら	—	運転資金として	—	—	12,717,131
	静岡銀行 本部	—	運転資金として	—	—	1,000,650
			小計			44,609,701
事業未収金		—	2月分および3月分 介護報酬・障害福祉サービス費・受託事業収益等	—	—	180,961,282
未収金		—	職員給食費および自販機販売手数料 他	—	—	671,816
未収補助金		—	法人軽減事業補助金 他	—	—	18,294,254
貯蔵品		—	水源井予備ポンプ	—	—	2,268,000
立替金(施設)		—	職員材料費	—	—	69,882
前払金		—	物品購入に伴う前払金	—	—	60,000
仮払金		—	従業員	—	—	813,264
その他の流動資産		—		—	—	0
			流動資産合計			706,812,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(岩倉学園拠点)富士市大淵字岩倉8054-2 山林	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	1,888,180
	(岩倉学園拠点)富士市大淵字岩倉8054-3 山林	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	—	—	125,800
	(ふじみ台拠点)富士市三ツ沢字片曾217-2 宅地	—	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	—	—	110,613,578
	(ふじみ台拠点)富士市三ツ沢字片曾217-11 雑種地	—	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	—	—	25,386,422
	(ふじみ台拠点)富士市三ツ沢字片曾217-18・19 宅地	—	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	—	—	4,580,600
	(富士和光学園拠点)富士市大淵字岩倉8043-2 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	841,400
	(富士和光学園拠点)富士市大淵字岩倉8044-3 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	46,100
	(富士和光学園拠点)富士市大淵字岩倉8045-2 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	265,100
	(富士和光学園拠点)富士市大淵字岩倉8044-2 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	231,128
	(富士和光学園拠点)富士市大淵字岩倉8043-3 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	89,782
	(富士本学園拠点)富士市大淵字岩倉4632-8 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	191,850
	(富士本学園拠点)富士市大淵字岩倉4632-10 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	9,960,200
	(富士本学園拠点)富士市大淵字岩倉4632-7 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	2,853,800
	(富士本学園拠点)富士市大淵字岩倉4632-9 山林	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	—	—	1,062,804
	(結拠点)富士市一色字荻ノ原168-7 宅地	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	28,000,000
	(結拠点)富士市一色字荻ノ原168-7 宅地	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	298,080
	(結拠点)富士市一色字荻ノ原168-7 宅地	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	5,400,000
	(つぐみ拠点)富士市一色字荻ノ原168-1	—	第二種社会福祉事業である、小規模保育事業等に使用している。	—	—	14,000,000
			小計			205,834,824

建物及び建物附属設備	(誠信少年少女の家拠点) 富士市比奈1354-2 (学習室軽量鉄骨)	1987年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	6,800,000	5,706,900	1,093,100	
	(誠信少年少女の家拠点) 富士市比奈1354-3 (居住棟鉄筋コンクリート・面接相談室)	1992年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	593,216,340	374,152,818	219,063,522	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5-2 附属建物1 (作業棟鉄骨造体育館)	1970年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	6,000,000	5,999,999	1	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (三角棟)	1975年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	10,000,000	8,712,000	1,288,000	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (共同住宅・会議室)	1978年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	5,715,000	5,714,999	1	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-1-2 (車庫軽量鉄骨造)	1978年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	1,640,000	1,360,749	279,251	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5-2 附属建物2 (学習室軽量鉄骨)	1987年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	5,156,500	4,327,577	828,923	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (岩倉学園本館)	2006年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	365,321,197	164,308,705	201,012,492	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1 (収容管理棟1109)	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	441,459,657	410,247,723	31,211,934	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1 附属建物2 (世帯者棟84.08)	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	11,434,000	9,961,292	1,472,708	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1 附属建物3 (独身者棟68.65)	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	9,640,000	8,398,368	1,241,632	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1 附属建物1 (機械室33)	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,498,000	2,497,999	1	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-5 (共同住宅・会議室)	1978年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,715,000	5,714,999	1	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1-2 (車庫軽量鉄骨200)	1978年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,640,000	1,360,749	279,251	
	(富士楽寿園拠点) 富士市大淵4632-1 附属建物4 (地域交流室34)	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	29,346,868	19,313,883	10,032,985	
	(かたくら明和園拠点) 富士市大淵2710-3 (収容管理棟)	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	339,131,976	162,663,754	176,468,222	
	(ふじみ台拠点) 富士市三ツ沢217-2 (養護所)	2000年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	169,086,303	107,970,471	61,115,832	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-6-1 (収容管理棟)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	236,814,818	224,487,436	12,327,382	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-6-2 (作業棟)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	7,440,000	7,439,999	1	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-5 (共同住宅・会議室)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	5,715,000	5,714,999	1	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-1-2 (車庫)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	1,640,000	1,360,749	279,251	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-6-3 (作業棟)	1980年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	8,970,000	8,428,212	541,788	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-5-2 附属建物3 (農作業棟)	1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	3,719,600	3,461,456	258,144	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-5 (共同住宅・会議室)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	5,715,000	5,714,999	1	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-1-2 (車庫)	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	1,640,000	1,360,749	279,251	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 (収容管理棟)	1985年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	302,343,861	252,477,764	49,866,097	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 附属建物1 (ガス庫)	1985年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	830,000	741,397	88,603	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 附属建物2 (機能回復訓練棟)	1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	10,700,000	10,476,637	223,363	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 (園芸棟)	1989年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	4,214,400	3,713,288	501,112	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵2710-2 (養護所) くらーぼー	2013年度	第一種社会福祉事業である、生活介護等に使用している。	84,688,716	22,047,316	62,641,400	
	(結拠点) 富士市一色萩ノ原168-7 (養護所)	2014年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	57,115,778	12,381,740	44,734,038	
	(つぐみ拠点) 富士市一色萩ノ原168-1 (保育所)	2015年度	第二種社会福祉事業である、小規模保育事業等に使用している。	34,196,879	5,265,315	28,931,564	
			小計			906,059,852	
基本財産合計						1,111,894,676	
(2) その他の固定資産							
土地	(つぐみ) 静岡県富士市一色168-1	—	つぐみ 駐車場	—	—	15,000,000	
建物及び建物附属設備	(本部拠点) 富士市比奈1481-2 (支援センター事務所建物)	2011年度	公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	8,691,117	2,898,434	5,792,683	
	(誠信少年少女の家拠点) 富士市比奈1354 (プロバン庫)	1992年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	900,971	583,813	317,158	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (物置・倉庫)	1981年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	182,250	182,249	1	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (洗濯場鉄骨)	1993年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	2,781,000	1,902,204	878,796	
	(岩倉学園拠点) 富士市大淵4632-5 (防災倉庫)	1998年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	1,312,500	1,025,315	287,185	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-6 (物置木造)	1982年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	850,000	849,999	1	
	(富士和光学園拠点) 富士市大淵4632-6 (防災倉庫)	1998年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	1,396,500	1,068,936	327,564	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 (作業棟)	1989年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	1,772,857	1,553,263	219,594	
	(富士本学園拠点) 富士市大淵4632-6-4 (物置)	1994年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に使用している。	1,277,200	1,277,199	1	
	(そびな寮拠点) 富士市大淵2075-3 (地デジ対応アンテナ 他3件)	2011年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している。	2,905,042	965,821	1,939,221	
				小計			9,762,204
	構築物	水道設備コンクリート 他109件	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に供している。	210,182,110	163,275,848	46,906,262
機械及び装置	非常用一発電機 他19件	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援等に供している。	22,717,242	14,848,528	7,868,714	
車輛運搬具	入浴リフト用車椅子 他54件	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している。	59,275,785	47,582,511	11,693,274	
器具及び備品	電撃殺虫器 他769件	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している。	269,101,302	242,226,388	26,874,914	
有形リース資産	温水洗濯機・ガス式乾燥機・汚物除去機	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している。	3,998,088	249,747	3,748,341	
権利	電話加入権	—	—	—	—	735,552	
	水道施設利用権	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に供している。	161,640	43,316	118,324	
			小計			853,876	
ソフトウェア	児童評価システム 他23件	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等に供している。	11,597,917	9,574,504	2,023,413	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	25,178,097	
人件費積立資産	—	—	将来における人件費増加に備えて積み立てている。	—	—	38,000,000	
移行時特別積立資産	—	—	将来における運転資金等の目的のために積み立てている。	—	—	27,303,068	
施設設備整備積立資産	—	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている。	—	—	647,879,098	
事業運営積立資産	—	—	将来における人員基準を満たせないことによる減収に備えて積み立てている。	—	—	10,738,450	
差入保証金	富士市大淵2710-2 他	—	第一種社会福祉事業である、生活介護等に使用している土地賃貸借契約保証金 他	—	—	12,000,000	
長期前払費用	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等の建物に係わる火災保険料 他	—	—	4,510,008	
その他の固定資産	立木	—	—	1,058,832	0	1,058,832	
	車輛リサイクル預託金・防犯保証金 他	—	利用者送迎用車輛 他	—	—	269,980	

				小計		1,328,812
				その他の固定資産合計		891,668,531
				固定資産合計		2,003,563,207
				資産合計		2,710,375,207
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	65,799,387
その他の未払金	パソコン購入代	—		—	—	4,185,000
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	—		—	—	11,066,000
1年以内返済予定リース債務	静銀リース 温水式洗濯機 エレクトロラックスジャパン	—		—	—	666,348
預り金	3月分講師源泉所得税他	—		—	—	19,483
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,241,927
				小計		85,978,145
仮受金	助成金他	—		—	—	200,000
賞与引当金		—		—	—	61,607,927
				流動負債合計		147,786,072
<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	—		—	—	111,023,536
リース債務		—		—	—	2,776,450
退職給付引当金		—		—	—	25,178,097
				固定負債合計		138,978,083
				負債合計		286,764,155
				差引純資産		2,423,611,052