

現金	(緑ヶ丘学園拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(福寿荘拠点) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,000
	(緑ヶ丘学園拠点) 磐田信用金庫見付支店ほか	—	運転資金として	—	—	124,796,180
定期預金	(福寿荘拠点) 磐田信用金庫見付支店ほか	—	運転資金として	—	—	67,646,639
	(緑ヶ丘学園拠点) 磐田信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	79,012
			小計			192,651,831
事業未収金	自立支援給付費2・3月分ほか	—		—	—	36,782,133
	自立支援給付費2・3月分ほか	—		—	—	39,688,296
	介護報酬等1・2・3月分ほか	—		—	—	39,688,296
	介護報酬等1・2・3月分ほか	—		—	—	39,688,296
			小計			76,470,429
未収補助金	(緑ヶ丘学園拠点) 結核健康診断費補助金	—		—	—	2,319
	(福寿荘拠点) 利用者負担軽減制度事業費	—		—	—	409,357
	補助金ほか	—		—	—	409,357
			小計			411,676
前払金	(緑ヶ丘学園拠点) 月刊誌年間購読料	—		—	—	22,968
			流動資産合計			269,556,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(緑ヶ丘学園拠点) 磐田市見付4715-2 磐田市見付4726-1 外1筆 磐田市見付4715-19 外1筆 磐田市見付4763-1 磐田市見付4763 造成工事 磐田市見付4715-1 外4筆	1971年度 1985年度 1985年度 2005年度 2005年度 2016年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している	—	—	170,700,838
	(福寿荘拠点) 磐田市宇兵衛新田187 外1筆	1993年度	第1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	—	—	36,801,500
			小計			207,502,338
建物	(緑ヶ丘学園拠点) 磐田市見付4763 鉄筋コンクリート平家建	2005年度	第1種社会福祉事業である 障害者支援施設に使用している 家屋番号 4763番5 2,219.04㎡	—	—	—
	磐田市見付4763 鉄骨造合金メッキ合板葺 平家建 作業棟	2011年度	家屋番号 4763番1の2 197.50㎡	587,047,152	231,595,165	355,451,987
	(福寿荘拠点) 磐田市宇兵衛新田南田東187 鉄筋コンクリート2階建	1994年度	第1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 家屋番号 187 2,741.72㎡	746,221,423	477,905,229	268,316,194
			小計			623,768,181
			基本財産合計			831,270,519

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(緑ヶ丘学園拠点) 磐田市見付4763-4 外1筆 畑	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の利用者の作業訓練に使用している	—	—	18,167,000
	小計					18,167,000
建物	(緑ヶ丘学園拠点) プレハブ造平家建実習室	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の利用者の作業用に使用している	1,909,620	1,575,424	334,196
	物置倉庫	2002年度		441,000	328,788	112,212
	倉庫	2005年度		720,000	720,000	0
	物置小屋	2007年度		167,500	167,499	1
	倉庫	2010年度		551,250	353,711	197,539
	(福寿荘拠点) 備蓄倉庫	1995年度		267,800	267,799	1
	物置小屋	1997年度		393,750	393,749	1
	小計					643,950
構築物	(緑ヶ丘学園拠点) 外溝工事	—	中庭、駐車場等の整備	24,999,118	14,822,727	10,176,391
	(福寿荘拠点) 門扉	—	引き戸用門扉の修繕	315,000	205,773	109,227
	緑化工事	—	建物周り等の植栽	1,188,000	4,950	1,183,050
	小計					11,468,668
車輛運搬具	(緑ヶ丘学園拠点) 軽四自動車エブリ他5台	—	利用者の通院用、作業用に使用	7,043,449	5,163,715	1,879,734
	(福寿荘拠点) 普通乗用車スズキソリオ他7台	—	利用者送迎用、訪問用に使用	14,047,642	11,646,480	2,401,162
	小計					4,280,896
器具及び備品	(緑ヶ丘学園拠点) 冷蔵庫ほか	—	障害者支援施設の備品等	33,300,367	29,034,015	4,266,352
	(福寿荘拠点) 特殊浴槽ほか	—	特別養護老人ホーム等の備品等	62,470,801	44,089,195	18,381,606
	小計					22,647,958
権利	(緑ヶ丘学園拠点) 電話加入権	—		—	—	69,000
	(福寿荘拠点) 電話加入権	—		—	—	224,952
小計					293,952	
ソフトウェア	(緑ヶ丘学園拠点) 自立支援費請求・財務会計等	—	国保連請求、財務資料作成に使用	4,137,000	3,658,235	478,765
	(福寿荘拠点) 栄養計算等	—	食事提供の栄養価計算に使用	2,165,300	2,165,300	0
	小計					478,765
投資有価証券	(緑ヶ丘学園拠点) 赤阪鉄工株 30,000株	—		—	—	2,450,000
	磐田信用金庫出資金 40口	—		—	—	20,000
	小計					2,470,000
退職給付引当資産	(緑ヶ丘学園拠点) 静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	2,689,676
	(福寿荘拠点) 静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職給付支給のため	—	—	4,280,297
	小計					6,969,973
人件費積立資産	(緑ヶ丘学園拠点) 普通預金・定期預金	—	磐田信用金庫見付支店他	—	—	33,600,000
	(福寿荘拠点) 普通預金・定期預金	—	磐田信用金庫見付支店他	—	—	20,000,000
	小計					53,600,000
施設設備整備積立資産	(緑ヶ丘学園拠点) 普通預金・定期預金	—	磐田信用金庫見付支店他	—	—	443,954,903
	(福寿荘拠点) 定期預金	—	磐田信用金庫見付支店他	—	—	314,247,800
	小計					758,202,703
長期前払費用	(緑ヶ丘学園拠点) 火災保険料ほか	—		—	—	315,210
	(福寿荘拠点) パソコン保守料ほか	—		—	—	24,233
	小計					339,443
その他の固定資産合計						879,563,308
固定資産合計						1,710,833,827
資産合計						1,980,390,731

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

3頁

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(緑ヶ丘学園拠点) 給食材料費3月分社会保険料ほか	-		-	-	4,393,864
	(福寿荘拠点) 給食材料費3月分社会保険料ほか	-		-	-	8,861,376
小計						13,255,240
1年以内返済予定設備資金借入金	(緑ヶ丘学園拠点) 独立行政法人医療福祉機構借入金	-		-	-	10,230,000
	小計					
預り金	(緑ヶ丘学園拠点) 所得税	-		-	-	5,442
	(福寿荘拠点) 所得税	-		-	-	8,168
小計						13,610
職員預り金	(緑ヶ丘学園拠点) 所得税・市民税3月分	-		-	-	317,740
	(福寿荘拠点) 所得税・市民税3月分	-		-	-	520,115
小計						837,855
賞与引当金	(緑ヶ丘学園拠点) 28年12月から29年3月分の 賞与支給見込み額	-		-	-	6,462,036
	(福寿荘拠点) 28年12月から29年3月分の 賞与支給見込み額	-		-	-	10,484,633
小計						16,946,669
流動負債合計						41,283,374
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(緑ヶ丘学園拠点) 独立行政法人医療福祉機構借入金	-		-	-	81,840,000
	小計					
退職給付引当金	(緑ヶ丘学園拠点) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	2,689,676
	(福寿荘拠点) 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	4,280,297
小計						6,969,973
固定負債合計						88,809,973
負債合計						130,093,347
差引純資産						1,850,297,384