

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	取得価格	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	—	—	319,491
普通預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	91,109,728
定期預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期積金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	106,450,000
			小計			207,879,219
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	101,963,672
未収金		—	職員食費等	—	—	692,376
未収補助金		—	静岡労働局 職場定着支援助成金等	—	—	5,470,806
貯蔵品		—	図書カード	—	—	46,500
立替金		—	入所児童 自動車免許費用	—	—	687,614
前払費用		—	国債償還等	—	—	171,200
			流動資産合計			316,911,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	102,910,000
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他	—	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	—	—	50,438,350
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	—	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	—	—	304,064,548
			小計			457,412,898
建物	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	1996年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	727,937,155	334,422,346	393,514,809
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他	1976年度	第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している	244,352,910	130,607,273	113,745,637
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	2003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	1,572,380,307	725,057,119	847,323,188
			小計			1,354,583,634
普通預金	富士信用金庫今泉北支店 他		寄附者により一号基本金に使用することが指定されている	—	—	4,983,585
			基本財産合計			1,816,980,117
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 富士市鳥追窪8854他	—	旧事業「農場」跡地	—	—	17,531,137
建物	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他	2010年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,754,500	580,480	1,174,020
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他	2009年度	公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している	11,370,950	4,955,303	6,415,647
			小計			7,589,667

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	遊具10基他	—	入所児童遊具用	37,834,366	20,083,991	17,750,375	
機械及び装置	自家用発電機3基他	—	災害・停電時等の自家用発電機	2,282,250	2,282,246	4	
車輛運搬具	日産キャラバン他25台	—	利用者送迎用	30,701,079	26,877,061	3,824,018	
器具及び備品	特殊浴槽14掘え他	—	特殊浴槽他	123,582,706	86,320,519	37,262,187	
造作	地域包括支援センター改修工事	—	公益事業である、地域包括支援センター事業に使用している	12,484,500	3,446,687	9,037,813	
ソフトウェア	コンピューターシステム研究所	—	介護保険請求ソフト他	2,751,435	2,267,685	483,750	
投資有価証券	富士信用金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	50,000	
長期貸付金	児童養護施設「ひまわり園」児童	—	入進学等費用の貸付	—	—	4,020,000	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職金(静岡県分)に使用	—	—	14,770,752	
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行吉原北支店他	—	人件費に使用	—	—	112,300,000	
施設整備等積立資産	定期預金 富士信用金庫今泉北支店他	—	施設整備(建替え、建物維持管理等)に使用	—	—	205,800,000	
施設運営費積立資産	公募公債 野村証券沼津支店他	—	施設運営に使用	—	—	62,517,552	
植松茂子奨学積立資産	公募公債 野村証券沼津支店他	—	児童養護施設「ひまわり園」児の入進学費用等に使用	—	—	45,980,971	
記念事業積立資産	定期預金 富士信用金庫今泉北支店	—	寄附者により記念事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000	
差入保証金	セコム他	—	防犯・火災監視非常通報装置保証金他	—	—	150,000	
長期前払費用	火災保険料他	—	建物火災保険料他	—	—	1,181,056	
その他の固定資産合計						541,249,282	
固定資産合計						2,358,229,399	
資産合計						2,675,140,786	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払分他	—	/	—	—	22,189,534	
その他の未払金	防災型自家用発電装置設置工事	—		—	—	9,763,200	
1年内返済設備費借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	32,739,000	
未払費用	3月分職員超過勤務手当他	—		—	—	9,010,275	
預り金	特別養護老人ホーム利用者水分補給飲料他	—		—	—	49,300	
職員預り金	3月退職者社会保険料他	—		—	—	165,745	
前受収益	公募公債益金処理	—		—	—	3,562	
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	54,953,000	
流動負債合計						128,873,616	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	279,213,000	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	14,770,752	
固定負債合計						293,983,752	
負債合計						422,857,368	
引当純資産						2,252,283,418	