

財 産 目 録

平成 30 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	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	—	—	343,119
普通預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	96,373,567
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	—	—	108,565,000
			小計			215,281,686
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	111,161,989
未収金		—	職員食費等	—	—	750,105
未収補助金		—	静岡労働局 職場定着支援助成金等	—	—	9,882,732
立替金		—	入所児童 自動車免許費用	—	—	100,910
前払費用		—	国債償還等	—	—	145,400
1年以内回収予定長期貸付金		—	入進学等費用	—	—	120,000
			流動資産合計			337,442,822
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	736,653,835	350,071,747	386,582,088
	(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	138,296,929	106,055,981
	(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	1,596,418,907	775,718,959	820,699,948
			小計			1,313,338,017
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			1,775,734,500
(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
	(ひまわり園拠点) 富士市今泉字小松2101-3	2017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	21,571,570	—	21,571,570
	(みどり園拠点) 富士市今泉字小松2101-1他	2017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	21,825,053	—	21,825,053
			小計			60,927,760
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	667,581	1,086,919
	(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	5,568,004	5,802,946
			小計			6,889,865

財 産 目 録

平成 30 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	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	38,233,966	22,893,298	15,340,668
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	日産キャンバン他25台	—	利用者送迎用	30,604,527	27,128,462	3,476,065
器具及び備品	特殊浴槽14据え他	—	特殊浴槽他	130,747,996	95,538,910	35,209,086
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	4,124,724	8,359,776
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	3,884,355	2,657,259	1,227,096
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	—	—	3,780,000
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	—	—	14,809,515
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	—	—	118,300,000
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	—	—	175,800,000
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	—	—	67,513,216
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	—	—	46,206,281
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	—	—	797,966
その他の固定資産合計						559,837,298
固定資産合計						2,335,571,798
資産合計						2,673,014,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	26,026,890
1年内返済設備費借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	33,988,000
未払費用	3月分職員超過勤務手当他	—		—	—	9,379,354
預り金	特別養護老人ホーム利用者水分補給飲料他	—		—	—	6,640,783
職員預り金	3月退職者社会保険料他	—		—	—	7,448,783
前受収益	公募公債益金処理	—		—	—	2,466
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	48,648,000
流動負債合計						132,134,276
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	—		—	—	245,225,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	14,809,515
固定負債合計						260,034,515
負債合計						392,168,791
引当純資産						2,280,845,829