

財 産 目 録

平成 31 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	取得価額	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	—	—	392,895
普通預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	107,164,751
定期預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	2,500,000
定期積金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	114,535,000
小計						224,592,646
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	105,507,844
未収金		—	職員食費等	—	—	725,747
未収補助金		—	静岡県 一時保護委託事業費等	—	—	2,012,048
立替金		—	入所児童 自動車免許費用等	—	—	566,970
前払金		—	入所児童 高等学校納付金等	—	—	84,100
前払費用		—	商標登録出願費用等	—	—	793,280
1年内回収予定長期貸付金		—	入進学等費用	—	—	240,000
流動資産合計						334,522,635
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	737,464,051	366,059,420	371,404,631
	(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	245,756,910	146,021,685	99,735,225
	(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	1,601,034,827	827,055,755	773,979,072
小計						1,245,118,928
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						1,707,515,411
(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	754,682	999,818
	(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	12,828,950	6,196,986	6,631,964
小計						7,631,782
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	4,802,761	7,681,739
構築物	遊具10基他	—	入所児童遊具用	38,233,966	25,780,540	12,453,426
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	396,450	396,447	3
車輛運搬具	日産キャラバン他24台	—	利用者送迎用	31,982,636	28,065,346	3,917,290
器具及び備品	特殊浴槽14据え他	—	特殊浴槽他	128,995,053	101,379,363	27,615,690
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	3,017,403	866,952
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	—	—	3,480,000
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	—	—	15,478,458
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	—	—	229,800,000
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	—	—	72,508,957
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	—	—	46,573,894
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	—	—	400,716
その他の固定資産合計						608,836,667
固定資産合計						2,316,352,078
資産合計						2,650,874,713
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	24,376,498
その他の未払金	過年度分下水道使用料	—		—	—	6,171,926
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	35,237,000
未払費用	3月分職員超過勤務手当他	—		—	—	9,373,912
預り金	特別養護老人ホーム利用者水分補給飲料他	—		—	—	6,437,780
職員預り金	3月退職者社会保険料他	—		—	—	7,843,256
前受収益	公募公債益金処理	—		—	—	1,370
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	49,679,000
流動負債合計						139,120,742
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	—		—	—	209,988,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	15,478,458
固定負債合計						225,466,458
負債合計						364,587,200
差引純資産						2,286,287,513