

財 産 目 録

令和 2 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	—	—	370,934
普通預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	87,117,717
定期預金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	0
定期積金	富士信用金庫今泉北支店 他	—	運転資金として	—	—	124,430,000
小計						211,918,651
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	110,785,575
未収金		—	職員食費等	—	—	735,505
未収補助金		—	静岡県 一時保護委託事業費等	—	—	3,164,082
立替金		—	入所児童 自動車免許費用等	—	—	353,470
前払金		—	入所児童 高等学校納付金等	—	—	0
前払費用		—	商標登録出願費用等	—	—	1,152,564
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						328,229,847
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	739,084,051	382,245,474	356,838,577
	(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	246,347,670	153,683,599	92,664,071
	(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	1,505,830,707	709,084,438	796,746,269
小計						1,246,248,917
基本財産合計						1,703,661,815
(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
	(みぎわ園拠点) 富士市今泉字小松2114-1	2019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	9,372,406	—	9,372,406
小計						70,300,166
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	841,783	912,717
	(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	6,881,533	5,947,417
小計						6,860,134

財 産 目 録

令和 2 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
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	5,480,798	7,003,702
構築物	遊具10基他	—	入所児童遊具用	40,274,966	28,593,111	11,681,855
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	14,242,250	1,001,923	13,240,327
車輛運搬具	日産キャラバン他29台	—	利用者送迎用	31,982,639	29,283,240	2,699,399
器具及び備品	特殊浴槽14据え他	—	特殊浴槽他	131,180,395	107,696,743	23,483,652
有形リース資産	テツサ防水・清拭消毒タイプ ベッドマット80枚	—	利用者介護用ベッドマットとして使用している	3,421,440	684,288	2,737,152
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	5,204,355	3,394,507	1,809,848
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	—	—	3,475,000
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	—	—	17,362,058
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	—	—	118,500,000
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	—	—	200,000,000
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	—	—	77,505,551
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	—	—	46,886,510
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
普通預金(使用制限有)	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
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	—	—	170,000
長期前払費用	火災保険料他	—	建物火災保険料他	—	—	3,075,276
その他の固定資産合計						612,824,215
固定資産合計						2,316,486,030
資産合計						2,644,715,877
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	24,328,824
その他の未払金	過年度分下水道使用料	—		—	—	32,981,926
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
1年内返済予定リース債務		—		—	—	684,288
未払費用	3月分職員超過勤務手当他	—		—	—	9,110,997
預り金	特別養護老人ホーム利用者水分補給飲料他	—		—	—	547,210
職員預り金	3月退職者社会保険料他	—		—	—	1,596,487
前受収益	公募公債益金処理	—		—	—	274
賞与引当金	夏季支給予想額の当期対応分	—		—	—	57,190,000
流動負債合計						160,428,006
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	—		—	—	176,000,000
リース債務	みずほリース株式会社	—		—	—	2,109,888
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	17,362,058
固定負債合計						195,471,946
負債合計						355,899,952
差引純資産						2,288,815,925