

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	使用目的等	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	静岡銀行大須賀支店他		運転資金として			146,788,672
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3月介護報酬等			100,434,563
未収金	職員		職員給食代等			654,367
未収補助金	掛川市		保育園補助金等			59,090,166
立替金	利用者		3月医療費、薬代等			41,774
前払金	日本興亜損保他		火災保険料等			335,600
仮払金	OKワーク		職員母香典分			30,000
流動資産合計				0	0	307,375,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4353 (おおぶち保育園拠点) 大淵4386-1他 (山崎アイービス拠点) 山崎60-51他 (地域密着サービス拠点) 大淵12680-1他		第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、山崎デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム野楽里施設等に使用している			41,059,799 63,631,612 38,163,846 74,397,600
小計						217,242,856
建物	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (おおぶち保育園拠点) 大淵4386-1他 (山崎アイービス拠点) 山崎60-51他 (地域密着サービス拠点) 大淵12680-1他	1991年度 1998年度 2003年度 2003年度 2007年度 2004年度 2010年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、山崎デイサービスセンターなどに使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム野楽里施設等に使用している	773,539,669 245,195,485 402,253,487 118,471,500 80,115,000 468,288,660 82,928,958 340,133,767	557,232,878 136,577,900 226,563,007 70,719,514 71,023,641 232,427,202 51,809,379 44,047,301	216,306,791 108,617,585 175,690,480 47,751,986 9,091,359 235,861,458 31,119,579 296,086,466
小計						1,120,525,704
定期預金	静岡銀行大須賀支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				2,510,926,526	1,390,400,822	1,338,768,560
(2) その他の固定資産						
土地	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4348 (山崎アイービス拠点) 山崎60-85他		第1種社会福祉事業である、おおすか苑職員駐車場に使用している 山崎アイービスセンターの駐車場及び拡張のために拡張のために確保している			38,950,000 13,430,000
小計						52,380,000
建物	(よこすか保育園拠点) 横須賀1371-3 (よこすか保育園拠点) 横須賀1371-3 (よこすか保育園拠点) 横須賀1371-3 (よこすか保育園拠点) 横須賀1371-3 (おおぶち保育園拠点) 大淵4386-1他 (おおぶち保育園拠点) 大淵4386-1他	2019年度 2005年度 2005年度 2007年度 2005年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、おおすか苑倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、よこすか保育園施設などに使用している 第2種社会福祉事業である、よこすか保育園倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、よこすか保育園倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園空調を入替し使用している	302,500 64,232,750 175,770 263,130 485,100 4,536,000	3,604 58,116,357 172,253 263,129 475,394 108,108	298,896 6,116,393 3,517 1 9,706 4,427,892
小計						10,856,405
構築物	各拠点		各施設外構工事、保育園遊具等	249,795,890	177,547,999	72,247,891
車輛運搬具	日産キャラバン他17台		利用者送迎等	24,728,736	23,892,734	836,002
器具及び備品	各拠点		介護ベッド等	191,693,842	159,964,993	31,728,849
建設仮勘定	(仮称) 横須賀認定こども園		設計業務委託他	275,794,792	0	275,794,792
有形リース資産	おおすか苑、地域密着サービス拠点他		介護保険ソフト、パソコン20台	46,486,620	29,185,344	17,301,276
権利	おおすか苑拠点		電話加入権	72,000	0	72,000
ソフトウェア	おおすか苑、地域密着サービス拠点他		会計管理ソフト等	7,673,025	4,731,592	2,941,433
退職給付引当資産	静岡県退職共済会		退職金支払いのための積立金			16,773,608
施設整備等積立資産	定期預金(静銀・掛信・JA)、国債		将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金、国債			399,327,000
人件費積立資産	定期預金(静銀・掛信・JA)、国債		将来の人件費の目的のために積み立てている定期預金、国債			305,900,500
修繕費積立資産	定期預金(静銀)		将来の修繕の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
長期前払費用	火災保険料(日本興亜損保他)		火災保険(H30.9.1～5年契約)			4,069,291
その他の固定資産	掛川信用金庫、遠州夢咲農業協同組合		出資金			100,000
その他の固定資産合計				866,240,155	454,461,507	1,218,329,047
固定資産合計				3,377,166,681	1,844,862,329	2,557,097,607
資産合計				3,377,166,681	1,844,862,329	2,864,472,749
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行					31,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					29,555,279
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					69,330,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション他					6,060,420
未払費用	3月分職員給料未払い分					22,456,046
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,702,966
賞与引当金	6月賞与H29年度対応分					32,392,213
流動負債合計				0	0	195,496,924
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					390,990,000
リース債務	NECキャピタルソリューション他					11,240,856
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					16,773,608
固定負債合計				0	0	419,004,464
負債合計				0	0	614,501,388
差引純資産				3,377,166,681	1,844,862,329	2,249,971,361