

財 産 目 録
令和4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			154,835,381
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3月介護報酬等			115,416,134
未収補助金	掛川市他		保育園補助金等			9,939,948
立替金						79,540
前払金						354,800
仮払金						20,000
流動資産合計				0	0	280,645,803
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他 (おおぶち保育園拠点) 掛川市大淵4386-1他 (山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他 (地域密着型サービス拠点) 掛川市大淵12680-1他 (よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀他		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、グループホーム野菜里施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、よこすか認定こども園施設等に使用している			41,059,799 63,631,612 38,153,845 74,397,600 344,154,422
建物	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おおぶち保育園拠点) 掛川市大淵4386-1他 (山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他 (地域密着型サービス拠点) 掛川市大淵12680-1他 (よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀他	1991年度 1998年度 2003年度 2003年度 2007年度 2004年度 2010年度 2016年度 2020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、グループホーム野菜里施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、よこすか認定こども園施設等に使用している	694,632,108 245,195,485 402,253,487 118,471,500 80,115,000 468,288,660 82,928,958 340,133,767 803,094,083	507,851,802 146,432,506 238,834,746 75,776,086 78,006,275 254,062,062 62,337,057 72,618,527 35,318,485	186,780,306 98,762,979 163,418,741 42,695,414 2,108,725 214,226,598 20,591,901 267,515,240 767,775,598
定期預金						1,000,000
基本財産合計				3,235,113,048	1,471,237,546	2,320,272,780
(2) その他の固定資産						
土地	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4348他 (山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-85他 (おおぶち保育園拠点) 掛川市大淵4386-1他 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895		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 山崎デイサービスセンターの駐車場及び拡張のために確保している おおぶち保育園駐車場に使用している			38,950,000 13,430,000 11,236,000
建物	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4386-1他 (おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895 (よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀 (山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-85他 (おおぶち保育園拠点) 掛川市大淵4386-1他		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 令和3年度外壁改修工事 (居宅事務所) 空調を入替し使用している(R3) 第2種社会福祉事業である、よこすか認定こども園の乳児プール倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、山崎デイサービス空調に使用している 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 おおぶち保育園空調を入替し使用している おおぶち保育園屋上防水更新工事	302,500 231,000 28,160,000 2,640,000 192,698 1,100,000 1,166,000 485,100 230,725 24,226,000 6,442,051	90,118 38,538 98,560 73,700 29,851 104,408 45,571 485,099 8,248 1,867,675 24,694	212,382 192,462 28,061,440 2,566,300 162,847 995,592 1,120,429 1 222,477 22,358,325 6,417,357
構築物	各拠点		各施設外構工事、保育園遊具等	426,255,825	196,234,744	230,021,081
車両運搬具	日産キャラバン他 1 1 台		利用者送迎等	29,254,154	18,868,849	10,385,305
器具及び備品	各拠点		介護ベッド等	215,238,883	152,871,888	62,366,995
有形リース資産	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		介護保険ソフト、パソコン20台	46,164,960	23,154,708	23,010,252
権利	おおすか苑拠点		電話加入権			72,000
ソフトウェア	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		会計管理ソフト等	8,479,555	4,946,230	3,533,325
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			16,284,978
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他 国債 モルガン・スタンレー証券		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			300,213,500
施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他 国債 SBC日興証券		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			272,335,000
保育所施設整備等積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫大須賀支店他		将来の修繕の目的のために積み立てている定期預金			122,000,000
長期前払費用	火災保険料 日本興亜損保 他		火災保険として (H30.9.1～ 5年契約)			2,602,571
その他の固定資産	掛川信用金庫他		出資金			100,000
その他の固定資産合計				801,806,461	398,942,881	1,168,850,619
固定資産合計				4,036,918,499	1,870,180,427	3,495,123,399
資産合計				4,036,918,499	1,870,180,427	3,776,768,202
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					37,072,026
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					59,330,000
1年以内返済予定リース債務	NECビル・ソリューション他					7,374,528
未払費用	3月分職員給料未払分					21,075,467
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,023,549
貸与引当金	6月貸与 R 3 年度対応分					33,414,181
流動負債合計				0	0	162,289,751
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					272,330,000
リース債務	NECビル・ソリューション他					15,635,724
退職給付引当金	静岡県退職共済会引当					16,284,978
固定負債合計				0	0	304,250,702
負債合計				0	0	466,540,453
差引純資産				4,036,918,499	1,870,180,427	3,309,228,749