

財 産 目 録
令和5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			223,457,903
事業未収金	静岡県国保連他		2、3月介護報酬等			101,639,532
未収金			職員給食費 3月分			266,400
未収補助金	掛川市他		利用者負担軽減事業費補助金 他			18,430,186
立替金			特養入所者3月分医療代 他			121,870
前払金			OK!ワーク会費4.5.6月分 他			396,311
仮払金			職員給与慰金 他			39,720
流動資産合計				0	0	344,351,922
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4353他		第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に 使用している			41,059,799
	(おおぶち そよ風こども園拠点) 掛川市大淵4386-1他		第2種社会福祉事業である、おおぶちそよ風こども 園施設等に使用している			63,631,612
建物	(山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他		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			38,153,845
	(地域密着型デイサービス拠点) 掛川市大淵12680-1他		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			74,397,600
建物	(よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀1039-1他		第2種社会福祉事業である、よこすかめく森こども 園施設等に使用している			344,154,422
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	1991年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に 使用している	694,632,108	522,615,043	172,017,065
建物	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	1998年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に 使用している	245,195,485	151,359,809	93,835,676
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	2003年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に 使用している(工外型)	367,112,681	213,300,165	153,812,516
建物	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	2003年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に 使用している(工外型) 空調を入替使用している(R4)	39,380,000	219,871	39,160,129
	(おおぶち そよ風こども園拠点) 掛川市大淵4386-1他	2004年度	第2種社会福祉事業である、おおぶちそよ風こども 園施設等に使用している	466,288,660	264,579,634	203,709,026
建物	(山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他	2010年度	空調を入替使用している(R2.3)	24,226,000	3,490,817	20,735,183
	(地域密着型デイサービス拠点) 掛川市大淵12680-1他	2016年度	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	82,928,958	67,600,896	15,328,062
建物	(よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀1039-1他	2020年度	空調を入替使用している(R3.4)	2,266,000	301,801	1,964,199
			第2種社会福祉事業である、よこすかめく森こども 園施設等に使用している	340,133,767	90,640,083	249,493,684
定期預金				803,094,083	67,920,171	735,173,912
基本財産合計				3,268,484,242	1,540,145,996	2,290,735,524
(2) その他の固定資産						
土地	(おおぶち拠点) 掛川市大淵4348他		第1種社会福祉事業である、おおぶち苑職員駐 車場を使用している	36,950,000		36,950,000
	(山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-85他		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	13,430,000		13,430,000
建物	(おおぶち そよ風こども園拠点) 掛川市大淵4395-1		おおぶち そよ風こども園駐車場に使用している	11,236,000		11,236,000
	(おおぶち 苑拠点) 掛川市大淵4895		第1種社会福祉事業である、おおぶち苑倉庫に使用 している	302,500	133,375	169,125
建物	(よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀1039-1他		令和3年度外壁改修工事	231,000	71,571	159,429
	(おおぶち そよ風こども園拠点) 掛川市大淵4386-1他		令和3年度外壁改修工事	28,160,000	1,281,280	26,878,720
構築物	各拠点		第2種社会福祉事業である、よこすか めく森こども 園の乳児プール倉庫に使用している	192,698	57,406	135,292
	車輦運搬具		第2種社会福祉事業である、おおぶち そよ風こども 園倉庫に使用している	485,100	485,099	1
構築物	車輦運搬具		おおぶち そよ風こども園屋上防水更新工事	230,725	41,241	189,484
	器具及び備品		各施設外構工事、保育園遊具等	6,442,051	321,028	6,121,023
有形リース資産	おおぶち苑、地域密着型サービス拠点		利用客送迎等	426,255,825	214,555,551	211,700,274
	おおぶち苑拠点		介護バット等	29,254,154	22,117,195	7,136,959
権利	おおぶち苑、地域密着型サービス拠点		介護保険ソフト、パソコン20台、LED	216,161,923	165,561,271	50,600,652
	おおぶち苑拠点		電話加入権	46,164,960	30,529,236	15,635,724
ソフトウェア	おおぶち苑、地域密着型サービス拠点		会計管理ソフト等	9,007,555	6,155,222	2,852,333
	退職給付引当資産		退職金支払いのための積立金			15,887,850
人件費積立資産	静岡県退職共済会		将来の人員費の目的のために積み立てている定期 預金、国債			296,845,500
	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		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			268,205,000
施設整備等積立資産	国債 モルガンスタンレー証券		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
	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		火災保険として(H30.9.1～5年契約)			792,815
保有施設整備等積立資産	国債 SMBC日興証券		出資金			100,000
	定期預金					
長期前払費用	島田掛川信用金庫大須賀支店他					
	火災保険料 日本興亜損保 他					
その他の固定資産	島田掛川信用金庫他					
その他の固定資産合計				826,504,491	441,309,475	1,089,098,181
固定資産合計				4,094,988,733	1,981,455,471	3,379,833,705
資産合計				4,094,988,733	1,981,455,471	3,724,185,627
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員派遣他					26,090,052
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					65,663,000
1年以内返済予定リース債務	NECバビ 外資リース他					7,319,124
未払費用	3月分職員給料未払分					21,203,319
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,944,679
賞与引当金	6月賞与R4年度対応分					32,989,067
流動負債合計				0	0	167,209,241
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					244,667,000
リース債務	NECバビ 外資リース他					8,316,600
退職給付引当金	静岡県退職共済会引当					15,887,850
固定負債合計				0	0	268,871,450
負債合計				0	0	426,080,691
差引純資産				4,094,988,733	1,981,455,471	3,298,104,936