

財 産 目 録

令和6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			208,271,566
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3月介護報酬等			113,038,856
未収金			職員給食費 3月分			231,300
未収補助金	掛川市他		利用者負担軽減事業費補助金 他			20,130,694
立替金			特養入所者3月分医療代 他			103,740
前払金			OKIワーク会費4.5.6月分 他			366,712
仮払金			職員親弔慰金 他			10,000
流動資産合計				0	0	342,152,868
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 (おおぶち そよ風こども園拠点) 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1039-1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 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 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 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			41,059,799 63,631,612 38,153,845 74,397,600 344,154,422
建物	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おすか苑拠点) 掛川市大淵4895他 (おおぶち そよ風こども園拠点) 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1039-1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 2020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 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 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(コト型) (コト型) 空調を入替使用している (R4) 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 (居宅事務所) 空調を入替使用している(R3) 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 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 空調を入替使用している (R2.3) 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 空調を入替使用している(R3.4) 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 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	694,632,108 245,195,485 367,112,681 39,380,000 118,471,500 2,640,000 80,115,000 468,288,660 24,226,000 82,928,958 2,266,000 340,133,767 803,094,083	537,378,284 156,287,112 219,392,310 2,858,331 80,523,794 427,460 80,114,990 275,097,217 5,113,959 72,864,735 453,623 108,661,639 100,521,857	157,253,824 88,908,373 147,720,371 36,521,669 37,947,706 2,212,540 10 193,191,443 19,112,041 10,064,223 1,812,377 231,472,128 702,572,226
定期預金						1,000,000
基本財産合計				3,288,484,242	1,639,695,311	2,191,186,209
(2) その他の固定資産						
土地	(おおすか苑) 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 そよ風こども園拠点) 掛川市大淵4395-1 (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 車場を使用している 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 そよ風こども園駐車場に使用している	38,950,000 13,430,000 11,236,000		38,950,000 13,430,000 11,236,000
建物	(よこすか めく森こども園拠点) 掛川市横須賀1039-1他 (おおぶち そよ風こども園拠点) 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年度外装改修工事 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 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	302,500 231,000 28,160,000 192,698	176,632 104,604 2,464,000 84,961	125,868 126,396 25,696,000 107,737
構築物	各拠点		おおぶち そよ風こども園屋上防水更新工事	6,442,051	617,362	5,824,689
車輦運搬具	各拠点		各施設外構工事、保育園遊具等	426,255,825	232,782,091	193,473,734
器具及び備品	各拠点		利用者送迎車	29,254,154	25,365,543	3,888,611
有形リース資産	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		介護ベッド等	218,875,668	180,085,138	38,790,530
権利	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、LED	49,557,360	37,961,440	11,595,920
ソフトウェア	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		電話加入権			72,000
退職給付引当資産	静岡県退職共済会		会計管理ソフト等	9,007,555	7,399,414	1,608,141
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		退職金支払いのための積立金			16,067,050
施設整備等積立資産	国債 モルガン・スタンレー証券		将来の人件費の目的のために積み立てている定 期預金、国債			293,184,000
保育所施設整備等積立資産	定期預金 SMBC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			293,438,000
長期前払費用	定期預金		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
その他の固定資産	島田掛川信用金庫大須賀支店他		火災保険として (R5.9.1~ 3年契約)			6,764,192
	島田掛川信用金庫他		出資金			100,000
その他の固定資産合計				832,610,636	487,600,518	1,078,635,360
固定資産合計				4,101,094,878	2,127,295,829	3,267,821,589
資産合計				4,101,094,878	2,127,295,829	3,609,974,437
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員派遣他					32,547,630
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					51,333,000
1年以内返済予定リース債務	NECビル・ソリューション他					5,895,060
未払費用	3月分職員給料未払分					21,372,328
預り金	県社会福祉事業共済会(佐藤)退職金					40,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					10,112,105
賞与引当金	6月賞与R5年度対応分					34,040,310
流動負債合計				0	0	155,340,433
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					193,334,000
リース債務	NECビル・ソリューション他					5,700,860
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					16,067,050
固定負債合計				0	0	215,101,910
負債合計				0	0	370,442,343
差引純資産				4,101,094,878	2,127,295,829	3,239,532,094