

財 産 目 録
令和7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			202,613,008
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3月介護報酬等			116,585,507
未収金			職員給食費 3月分			231,900
未収補助金	掛川市他		利用者負担軽減事業費補助金 他			26,583,411
立替金			特養入所者3月分医療代 他			177,495
前払金			OK!ワーク会員4.5.6月分 他			344,660
流動資産合計				0	0	346,535,981
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 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 (地域密着型デイサービス拠点) 掛川市大淵12680-1他 (よこすか ぬく森こども園拠点) 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、よこすかぬ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	1991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	694,632,108	552,141,525	142,490,583
	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	1998年度	第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している	245,195,485	161,214,415	83,981,070
	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している(エントリ)	367,112,681	225,484,455	141,628,226
	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおすか苑施設等に使用している(空調を入替使用している(R4))	39,380,000	5,496,791	33,883,209
	(おおすか苑拠点) 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)	118,471,500	82,663,009	35,808,491
	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4895他	2007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	80,115,000	80,114,990	10
	(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	468,288,660	284,870,714	183,417,946
	(山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他	2010年度	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	24,226,000	6,737,101	17,488,899
	(山崎デイサービス拠点) 掛川市山崎60-51他	2010年度	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	82,928,958	78,128,574	4,800,384
	(地域密着型デイサービス拠点) 掛川市大淵12680-1他 (よこすか ぬく森こども園拠点) 掛川市横須賀1039-1他	2016年度 2020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 第2種社会福祉事業である、よこすかぬく森こども園施設等に使用している	2,266,000 340,133,767 803,094,083	605,445 126,683,195 133,123,543	1,660,555 213,450,572 669,970,540
定期預金						1,000,000
基本財産合計				3,268,484,242	1,737,868,087	2,093,013,423
(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 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 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 ぬく森こども園拠点) 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年度外壁改修工事 第2種社会福祉事業である、よこすか ぬ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	219,889 137,637 3,646,720 112,516	82,611 93,363 24,513,280 80,182
	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	485,100	485,099	1
	車輦運搬機	日産キャラバン等 10台	各施設外構工事、保育園遊具等	230,725	107,227	123,498
	器具及び備品	各拠点	利用者送迎等	6,442,051	913,696	5,528,355
	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	426,255,825	250,317,416	175,938,409
	権利	おおすか苑拠点	介護保険ソフト、パソコン20台、LED	24,563,945	23,728,899	835,046
	ソフトウェア	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	216,351,273	188,934,925	27,416,348
	退職給付引当資産	静岡県退職共済会	介護保険ソフト、パソコン20台、LED	49,557,360	43,856,500	5,700,860
	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	電話加入権 会計管理ソフト等	9,007,555	8,191,079	816,476
	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 SMBC日興証券	退職金支払いのための積立金 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			17,074,250 288,263,000
保育所施設整備等積立資産	定期預金 鳥田掛川信用金庫大須賀支店他		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			121,772,000
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(R5.9.1~3年契約)			3,965,216
その他の固定資産	鳥田掛川信用金庫他		出資金			100,000
その他の固定資産合計				825,396,032	520,651,603	1,023,072,895
固定資産合計				4,093,880,274	2,258,519,700	3,116,086,318
資産合計				4,093,880,274	2,258,519,700	3,462,622,299
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員派遣他					27,805,225
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					20,333,000
1年以内返済予定リース債務	NECクレジット・外資ローン他					3,182,304
未払費用	3月分職員給料未払分					22,187,614
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,885,423
賞与引当金	6月賞与R6年度対応分					33,612,503
流動負債合計				0	0	113,006,069
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					173,001,000
リース債務	NECクレジット・外資ローン他					2,518,556
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					17,074,250
固定負債合計				0	0	192,593,806
負債合計				0	0	305,599,875
差引純資産				4,093,880,274	2,258,519,700	3,157,022,424