

財産目録
令和8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			206,714,603
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3 月介護報酬等			107,222,796
未収金			職員給食費 3月分			301,320
未収補助金	掛川市他		利用者負担軽減事業費補助金 他			14,911,232
立替金			特養入所者3月分医療代 他			83,860
前払金			OK!ワーク会費4.5.6月分 他			302,400
前払費用			県栄養士会会費、AEDリース 他			35,080
仮払金			職員親形慰金			10,000
流動資産合計				0	0	329,581,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おすか苑拠点)		第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に			41,059,799
	掛川市大淵4353他		使用している			
	(おおぶち そよ風こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、おおぶちそよ風こども			63,631,612
	掛川市大淵4386-1他		園施設等に使用している			
	(地域密着型サービス拠点)		第2種社会福祉事業である、グループホーム野寒			74,397,600
	掛川市大淵12680-1他		黒施設等に使用している			
	(よこすか めく森こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、よこすかめく森こども			344,154,422
	掛川市横須賀1039-1他		園施設等に使用している			
	(おすか苑拠点)	1991年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	694,632,108	566,904,766	127,727,342
	掛川市大淵4895他		使用している			
	(おすか苑拠点)	1998年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	245,195,485	166,141,718	79,053,767
	掛川市大淵4895他		使用している			
	(おすか苑拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	367,112,681	231,576,600	135,536,081
	掛川市大淵4895他		使用している(11号型)			
建物	(おすか苑拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	39,380,000	8,135,251	31,244,749
	掛川市大淵4895他		(11号型)空調を入替使用している(R4)			
	(おすか苑拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	118,471,500	84,492,232	33,979,268
	掛川市大淵4895他		使用している			
	(おすか苑拠点)		(唐土事務所)空調を入替使用している(R3)	2,640,000	781,220	1,858,780
	掛川市大淵4895他	2007年度	第1種社会福祉事業である、おすか苑施設等に	80,115,000	80,114,990	10
	(おおぶち そよ風こども園拠点)	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	468,288,660	294,644,212	173,644,448
	掛川市大淵4386-1他		園施設等に使用している			
	(地域密着型サービス拠点)	2016年度	空調を入替使用している(R2.3)	24,226,000	8,360,243	15,865,757
	掛川市大淵12680-1他		第2種社会福祉事業である、グループホーム野寒	340,133,767	144,704,751	195,429,016
	(よこすか めく森こども園拠点)	2020年度	黒施設等に使用している			
	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	803,094,083	165,725,229	637,368,854
	掛川市横須賀1039-1他		園施設等に使用している			
定期預金						1,000,000
基本財産合計				3,183,289,284	1,751,581,212	1,955,951,505
(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		第1種社会福祉事業である、おおすか苑職員駐	38,950,000		38,950,000
			車庫に使用している			
	(山崎デイサービス拠点)		山崎デイサービスセンターの駐車場及び拡張のため	13,430,000		13,430,000
	掛川市山崎60-85他		に確保している			
	(山崎デイサービス拠点)		第2種社会福祉事業である、山崎デイサービスセ	38,153,845		38,153,845
	掛川市山崎60-51他		ンター等に使用している			
	(よこすか めく森こども園拠点)		よこすかめく森こども園 地域交流などの為に使用予定	6,004,800		6,004,800
	掛川市横須賀1052					
	(おおぶち そよ風こども園拠点)		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
	掛川市大淵4395-1					
	(おおすか苑拠点)		第1種社会福祉事業である、おおすか苑倉庫に使用	302,500		39,354
	掛川市大淵4895		している	231,000	170,670	60,330
	(山崎デイサービス拠点)	2010年度	令和3年度外装改修工事	28,160,000	4,829,440	23,330,560
	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	82,928,958	82,780,477	148,481
建物	(山崎デイサービス拠点)		ンター等に使用している			
	掛川市山崎60-51他		空調を入替使用している(R3.4)	2,266,000	757,267	1,508,733
	(よこすか めく森こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、よこすか めく森こども	192,698	140,071	52,627
	掛川市横須賀1039-1他		園の乳児プール倉庫に使用している			
	(おおぶち そよ風こども園拠点)		第2種社会福祉事業である、おおぶち そよ風こども	485,100	485,099	1
	掛川市大淵4386-1他		園倉庫に使用している	230,725	140,220	90,505
	各拠点		おおぶち そよ風こども園園上防水更新工事	6,442,051	1,210,030	5,232,021
	車輿運搬具		各施設外構工事、保育園遊具等	426,255,825	266,495,712	159,760,113
	車輿運搬具		利用者送迎等	27,283,229	23,971,963	3,311,266
	器具及び備品		介護バット等	224,157,823	195,638,702	28,519,121
	有形リース資産		介護保険ソフト、パソコン20台、LED	59,982,000	47,340,800	12,641,200
	権利		電話加入権			72,000
	ソフトウェア		会計管理ソフト等	11,636,555	8,798,096	2,838,459
	退職給付引当資産		退職金支払いのための積立金			17,308,450
その他の固定資産	人件費積立資産	静岡県退職共済会	将来の人件費の為に積立している定期預金、国債			281,764,200
	施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他	将来の施設整備の為に積立している定期預金、国債			279,256,140
	保育所施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他	将来の施設整備の為に積立している定期預金			121,865,690
	長期前払費用	定期預金 島田掛川信用金庫 他	火災保険として(R5.9.1～3年契約)			1,166,240
	その他の固定資産	火災保険料 日本興亜損保 他	出資金			100,000
	島田掛川信用金庫他					
その他の固定資産合計				978,329,109	633,021,693	1,046,840,136
固定資産合計				4,161,618,393	2,384,602,905	3,002,791,641
資産合計				4,161,618,393	2,384,602,905	3,332,372,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員派遣他					27,251,862
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サビテソリューション他					3,441,680
未払費用	3月分職員給料未払分					22,726,012
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,968,296
賞与引当金	6月賞与R7年度対応分					34,754,831
流動負債合計				0	0	114,475,681
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					152,668,000
リース債務	NECサビテソリューション他					9,199,520
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					17,308,450
固定負債合計				0	0	179,175,970
負債合計				0	0	293,651,651
差引純資産				4,161,618,393	2,384,602,905	3,038,721,281