

財産目録
平成30年3月31日現在

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						
普通預金	静岡銀行焼津支店他		運転資金として			384,992,414
					小計	384,992,414
事業未収金			利用者負担金他			144,316,038
未収金			実習生受入謝礼			12,000
未収補助金			減免補助金他			13,407,502
前払金			平成30年4月出張に係る費用他			793,357
立替金			平成29年度利用者立替金他			1,074,687
前払費用			駐車場代他			4,758,870
					流動資産合計	549,354,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番2		第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している			43,190,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			72,300,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田386番		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			18,511,500
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田387番		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			18,511,500
					小計	152,513,000
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	161,332,081	51,607,422	109,724,659
	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	34,020,000	6,182,087	27,837,913
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1996年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	1,415,071,513	882,046,650	533,024,863
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	2014年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	908,273,065	100,701,934	807,571,081
					小計	1,478,158,516
					基本財産合計	1,630,671,516
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	2,329,200	340,219	1,988,981
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1997年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	15,914,990	9,177,346	6,737,644
					小計	8,726,625
構築物	きすみれ看板設置工事他		入居施設等に使用している	30,617,653	16,072,086	14,545,567
車両運搬具	トヨタラクティス他 24台		利用者送迎用等	53,469,658	51,884,835	1,584,823
器具備品	ベッド他		入居施設等に使用している	170,049,590	120,085,195	49,964,395
有形リース資産	業務用印刷機		書類印刷等に使用している	4,374,000	291,600	4,082,400
権利	リサイクル料					40,000
ソフトウェア	介護ソフト他		入居施設請求等に使用している	13,992,199	9,304,661	4,687,538
差入保証金	敷金他		デイサービスに利用している建物のため			710,000
長期前払費用	施設火災保険料					956,600
人件費積立資産	普通預金、定期預金 静岡銀行焼津支店他		将来における職員への給与のために積み立てている定期預金及び普通預金			42,200,000
保育所施設設備整備積立資産	普通預金、定期預金 静岡銀行焼津支店		将来における保育所建替えのために積み立てている定期預金及び普通預金			97,795,000
施設設備整備積立資産	普通預金 焼津信用金庫さかなセンター支店		将来における施設建替えのために積み立てている普通預金			2,000,000
					その他の固定資産合計	227,292,948
					固定資産合計	1,857,964,464
					資産合計	2,407,319,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分食材費他					12,595,873
未払費用	未払給与他					40,284,073
職員預り金	平成30年4月分住民税					15,100
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,506,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL株式会社					874,800
賞与引当金	平成30年度6月支給賞与引当金					41,306,849
					流動負債合計	120,582,695
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					684,594,000
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社					3,207,600
					固定負債合計	687,801,600
					負債合計	758,384,295
					差引純資産	1,648,935,037