

財 産 目 録

平成29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			140,780,038
事業未収金	静岡県国保連他		2, 3月介護報酬等			88,507,997
未収金	職員		職員給食代等			2,144,709
未収補助金	掛川市		保育園補助金等			6,447,472
立替金						60,024
前払金						1,358,134
仮払金						10,000
徴収不能引当金						-306,619
流動資産合計				0	0	239,001,755
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4353		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
	(おおぶち保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園施設等に使用している			63,631,612
	掛川市大淵4386-1他 (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ンター等に使用している			38,153,845
	掛川市山崎60-51他 (地域密着型デイサービス拠点)		第2種社会福祉事業である、グループホーム			74,397,600
建物	掛川市大淵12680-1他 (おすか苑拠点) 掛川市大淵4895	1991年度	野楽里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	773,539,669	512,943,155	260,596,514
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895	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	121,425,108	123,770,377
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895	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	402,253,487	196,561,556	205,691,931
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895	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	118,471,500	61,282,070	57,189,430
	(おすか苑拠点) 掛川市大淵4895	2007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	80,115,000	53,390,184	26,724,816
	(おおぶち保育園拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園施設等に使用している	468,288,660	188,663,119	279,625,541
	掛川市大淵4386-1他 (山崎デイサービス拠点)	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	36,017,862	46,911,096
	掛川市山崎60-51他 (地域密着型デイサービス拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム	340,133,767	1,190,462	338,943,305
定期預金	掛川市大淵12680-1他		野楽里施設等に使用している			1,000,000
基本財産合計				2,510,926,526	1,171,473,516	1,557,695,866
(2) その他の固定資産						
土地	(おおすか拠点) 掛川市大淵4348		第1種社会福祉事業である、おおすか職員駐車場を使用している			38,950,000
	(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に確保している			13,430,000
建物	掛川市山崎60-85他 (よこすか保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、よこすか保育園施設等に使用している	64,232,750	48,293,398	15,939,352
	掛川市横須賀1371-3 (よこすか保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、よこすか保育園施設等に使用している	175,770	161,708	14,062
	掛川市横須賀1371-3 (よこすか保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、よこすか保育園施設等に使用している	263,130	252,166	10,964
	掛川市横須賀1371-3 (おおぶち保育園拠点)		第2種社会福祉事業である、おおぶち保育園施設等に使用している	485,100	446,291	38,809
構築物	掛川市大淵4386-1他 各拠点		各施設外構工事、保育園遊具等	249,111,170	148,464,985	100,646,185
車輜運搬具	日産キャラバン他 17台		利用者送迎等	31,268,336	24,046,899	7,221,437
器具及び備品	各拠点		介護ベット等	192,254,411	140,522,815	51,731,596
建設仮勘定						0
有形リース資産	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		介護保険ソフト、パソコン20台	25,245,180	7,469,289	17,775,891
権利	おおすか苑拠点		電話加入権			72,000
ソフトウェア	おおすか苑、地域密着型サービス拠点		会計管理ソフト等	4,279,065	3,691,939	587,126
退職給付引当資産	静岡県退職共済会		退職金支払いのための積立金			15,428,285
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		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			345,600,000
	国債 モルガン・スタンレー証券		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			358,780,000
施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		将来の修繕の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
修繕費積立資産	国債 SMBC日興証券					
その他の固定資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店					
	有価証券 SMBC日興証券他					
	掛川信用金庫他		出資金			100,000
その他の固定資産合計				567,314,912	373,349,490	986,325,707
固定資産合計				3,078,241,438	1,544,823,006	2,544,021,573
資産合計				3,078,241,438	1,544,823,006	2,783,023,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					28,728,324
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					82,730,000
1年以内返済予定リース債務	NECキヤム 外資1-ジョイ他					5,049,036
未払費用	3月分職員給料未払分					20,407,541
預り金	保育園運営費戻し分他					17,230
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,288,311
賞与引当金	6月賞与H28年度対応分					32,745,259
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	173,965,701
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					625,780,000
リース債務	NECキヤム 外資1-ジョイ他					12,726,879
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					15,428,285
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	653,935,164
負債合計				0	0	827,900,865
差引純資産				3,078,241,438	1,544,823,006	1,955,122,463