

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	静岡銀行大須賀支店他		運転資金として			188,909,244
事業未収金	静岡県国保連他		2. 3月介護報酬等			110,216,865
未収金	魚国職員他		厨房職員給食代等			86,250
未収補助金	掛川市他		保育園補助金等			5,609,418
立替金						22,020
前払金						789,550
仮払金						30,000
徴収不能引当金						-421,260
流動資産合計				0	0	305,242,087
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		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
	(山崎デイサービス拠点)		第2種社会福祉事業である、グループホーム			74,397,600
	掛川市山崎60-51他		野楽里施設等に使用している			245,833,273
	(地域密着型サービス拠点)		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			118,719,450
建物	掛川市大淵12680-1他	1991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	773,539,669	527,706,396	245,833,273
	(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	126,476,035	118,719,450
	(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	207,611,395	194,642,092
	(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	64,480,776	53,990,724
	(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	59,268,003	20,846,997
	(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	204,494,989	263,793,671
	掛川市大淵4386-1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	41,281,701	41,647,257
	(山崎デイサービス拠点)	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	15,476,075	324,657,692
	掛川市山崎60-51他		野楽里施設等に使用している			1,000,000
	(地域密着型サービス拠点)					
	掛川市大淵12680-1他					
定期預金						1,000,000
基本財産合計				2,510,926,526	1,246,795,370	1,482,374,012
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(おおすか苑拠点) 掛川市大淵4348		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			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		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	52,729,543	11,503,207
	(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	165,223	10,547
	掛川市横須賀1371-3		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	263,129	1
	(よこすか保育園拠点)		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	455,992	29,108
	掛川市横須賀1371-3		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	455,992	29,108
	(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	249,795,890	158,639,391	91,156,499
構築物	掛川市大淵4386-1他		各施設外構工事、保育園遊具等	24,728,736	20,182,308	4,546,428
車輜運搬具	日産キャラバン他 17台		利用者送迎等	194,040,085	149,779,640	44,260,445
器具及び備品	各拠点		介護ベッド等			0
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
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	43,162,380	14,011,401	29,150,979
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	4,279,065	4,070,255	208,810
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			16,290,101
	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			306,405,000
施設整備等積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店他		将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金、国債			359,245,000
	国債 SMBC日興証券		将来の修繕の目的のために積み立てている定期預金			28,000,000
修繕費積立資産	定期預金 静岡銀行大須賀支店					0
その他の固定資産	有価証券 SMBC日興証券他					100,000
	掛川信用金庫他					0
その他の固定資産合計				581,162,906	400,296,882	943,358,125
固定資産合計				3,092,089,432	1,647,092,252	2,425,732,137
資産合計				3,092,089,432	1,647,092,252	2,730,974,224
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					30,632,271
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サビテック他					7,608,540
未払費用	3月分職員給料未払分					23,577,249
預り金	デイ利用者くもん利用料					6,480
職員預り金	3月分源泉所得税他					8,650,476
賞与引当金	6月賞与H29年度対応分					35,260,449
その他の流動負債						0
流動負債合計				0	0	188,465,465
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡銀行大須賀支店他					543,050,000
リース債務	NECサビテック他					21,542,439
退職給付引当金	静岡県退職共済会分引当					16,290,101
その他の固定負債						0
固定負債合計				0	0	580,882,540
負債合計				0	0	769,348,005
差引純資産				3,092,089,432	1,647,092,252	1,961,626,219