

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁
(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
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 沼津市中瀬町154 沼津市中瀬町155 沼津市中瀬町147 沼津市中瀬町148 沼津市中瀬町149 沼津市中瀬町322	— — — — —	法人本部として使用している 法人本部として使用している 職員駐車場として使用している 職員駐車場として使用している 職員駐車場として使用している 駐輪場として使用している	— — — — —	— — — — —	9,733,533 58,145,649 4,529,961
	小計					72,409,143
建物	(法人本部) 沼津市中瀬町155、154 (富士わかば保育園) 富士市天間1598-1 (あゆのさと) 伊豆市柏久保1309 伊豆市柏久保1309 伊豆市柏久保1309 (ひかりの丘) 富士市厚原 672-2 (天間荘) 富士市厚原672-1 富士市厚原672-1 富士市厚原672-1 (ぬまづホーム) 沼津市下香貫猪沼982-3 沼津市下香貫猪沼982-3 沼津市下香貫猪沼982-3 (土肥ホーム) 伊豆市小土肥787-2 沼津市戸田1575-1	— 2005年度 2002年度 2011年度 2011年度 2014年度 2011年度 2008年度 2011年度 2015年度 1997年度 2009年度 2009年度 2008年度 2004年度	法人本部として使用している 第2種社会福祉事業である富士わかば保育園の物置に使用している 第2種社会福祉事業である認定こども園あゆのさとの物置として使用している 第2種社会福祉事業である認定こども園あゆのさとの物置として使用している 第2種社会福祉事業である認定こども園あゆのさとの防災倉庫として使用している 第2種社会福祉事業であるひかりの丘の防災倉庫として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム丘ホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム丘ホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム丘ホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームぬまづホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームぬまづホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームぬまづホームの物置として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム土肥ホームの防災倉庫として使用している 第2種社会福祉事業である戸田デイサービスに使用している	— 34,420,498 515,550 375,580 375,580 258,120 336,000 161,700 171,150 150,336 175,140 472,500 472,500 186,735 2,816,100	— 24,218,046 515,549 375,579 375,579 130,716 335,999 161,699 171,149 150,335 175,139 472,499 472,499 160,514 2,470,013	— 10,202,452 1 1 1 127,404 1 1 1 1 1 1 1 26,221 346,087
	小計					10,702,174
構築物	大型遊具他	—	保育園遊具他	326,276,513	281,465,126	44,811,387
車輛運搬具	日産キャラバン他43台	—	利用者送迎用他	64,822,789	62,004,564	2,818,225
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業の施設・事業所で使用している	462,925,752	400,834,810	62,090,942
有形リース資産	車両他	—	利用者送迎用他	49,604,160	22,004,408	27,599,752
権利	NTT他	—	電話加入権他	5,001,649	2,551,228	2,450,421
ソフトウェア	介護保険請求ソフトウェア他	—	社会福祉事業の施設・事業所で使用している	16,681,640	8,999,509	7,682,131
投資有価証券	外国公社債他	—	—	—	—	300,000,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員の退職金支払に備える為	—	—	65,985,704
役員退職慰労引当資産	スルガ銀行本店営業部	—	役員慰労金支払に備える為	—	—	7,150,000
長期預り金積立資産	スルガ銀行本店営業部	—	グループホーム入所保証金	—	—	620,000
人件費積立資産	スルガ銀行本店営業部他	—	将来の人件費に備えるために積み立てている定期預金	—	—	44,300,000
保育所施設設備整備積立資産	スルガ銀行本店営業部他	—	将来の保育園の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備えるために積み立てている定期預金及び普通預金	—	—	302,500,000
施設設備整備積立資産	スルガ銀行本店営業部他	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備えるために積み立てている定期預金	—	—	536,500,000
減価償却積立資産	スルガ銀行本店営業部他	—	将来の建物の改築、備品等の購入に備えるために積み立てている定期預金	—	—	228,749,102
事業運営積立資産	スルガ銀行本店営業部他	—	将来の事業運営継続に備えるために積み立てている定期預金	—	—	36,500,000
差入保証金	—	—	職員駐車場他敷金他	—	—	1,886,400
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険料他	—	—	10,991,236
その他の固定資産合計						1,765,746,617
固定資産合計						4,556,594,296
資産合計						5,790,377,598

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

3頁

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	201,122,711
その他の未払金	3月分職員給食材料費他	—	—	—	—	3,312,019
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他	—	—	—	—	48,627,000
1年以内返済予定リース債務	日本カーソリユーションズ(株)他	—	—	—	—	7,470,072
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	290
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	731,561
前受収益	auアンテナ設置電気料他	—	—	—	—	132,094
賞与引当金	夏季賞与の引当金	—	—	—	—	121,474,000
流動負債合計						382,869,747
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	314,982,000
リース債務	日本カーソリユーションズ(株)他	—	—	—	—	20,129,680
退職給付引当金	職員退職給付の引当金	—	—	—	—	65,985,704
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—	—	—	—	7,150,000
長期預り金	グループホーム入居保証金	—	—	—	—	620,000
固定負債合計						408,867,384
負債合計						791,737,131
差引純資産						4,998,640,467