

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	22,531,548
	(本部) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	165,333
	(本部) 三井住友信託銀行 静岡支店	—	運転資金として	—	—	650,627
	(本部) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	226,550
	(ケアハウス白寿荘) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	27,576,103
	(居宅介護支援センター白寿) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	126,137
	(ヘルパーステーション白寿) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	3,780,070
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	15,874,637
	(静岡市救護所) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	10,307,938
	(静岡市わらしな学園) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	12,676,387
	(静岡市わらしなホーム) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	439,661
	(静岡市わらしなロッジ) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	2,423,304
	(相談支援センターわらしな) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	241,715
	(小鹿こども園) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	21,189,492
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	24,799,063
	小計					143,008,565
定期預金						
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	62,098,417
	(静岡市救護所) 静岡市農協 飯間支店	—	運転資金として	—	—	13,900,301
	(小鹿こども園) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	10,023,563
	小計					101,022,281
	合計					244,030,846
事業未収金		—	2月、3月介護給付費・特定障害者特別給付費他	—	—	95,909,231
未収金		—	拠点区分間繰入金他	—	—	6,767,209
未収補助金		—	事務費補助金他	—	—	235,764
立替金		—	利用者負担金	—	—	73,996
前払金		—	警備保守料他	—	—	102,182
前払費用		—	施設損害補償保険	—	—	127,740
流動資産合計						347,246,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス白寿荘拠点)			—	—	
	静岡市駿河区小鹿二丁目252番3	—	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウス白寿荘等に使用している	—	—	5,181,254
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番1	—		—	—	

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会

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	
	(小鹿こども園)						
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番2	—	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園小鹿こども園等に使用している	—	—	925,210	
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番3	—		—	—		
	小 計					6,106,464	
建物	(ケアハウス白寿荘拠点)						
	静岡市駿河区小鹿二丁目252番地3	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウス白寿荘等に使用している	489,831,000	170,230,884	319,600,116	
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1						
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業ヘルパーステーション白寿等に使用している	4,095,000	1,908,637	2,186,363	
	(小鹿こども園拠点区分)						
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地	1984年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園小鹿こども園等に使用している	141,040,000	92,735,272	48,304,728	
	(北沼上こども園拠点区分)						
	静岡市葵区北沼上上原田坪758番地6、758番地1、758番地7、759番地2、758番地1先、758番地6先	2007年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園北沼上こども園等に使用している	25,922,696	13,687,179	12,235,517	
	小 計					382,326,724	
定期預金	静岡信用金庫 小鹿支店	—	社会福祉法人設立時の資産	—	—	50,000	
基本財産合計						388,483,188	
(2) その他の固定資産							
建物	(静岡老人ホーム) 静岡市葵区吉津1905番地						
	組立式屋外倉庫	2003年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム静岡老人ホーム等に使用している	585,900	585,899	1	
	身体障害者用駐車場上置	2004年度		1,995,000	1,994,999	1	
	(静岡市わらしな学園) 静岡市葵区飯間2263番地						
	物置	1984年度	第一種社会福祉事業である指定障害者支援施設静岡市わらしな学園等に使用している	168,050	168,049	1	
	物置	1985年度		118,000	117,999	1	
	物置	1991年度		143,000	142,999	1	
	物置	1991年度		307,000	306,999	1	
	物置	1993年度		185,400	185,399	1	
	陶芸室	1994年度		334,853	145,150	189,703	
	物置	1998年度		303,345	303,344	1	
	物置①	1999年度		155,967	155,966	1	
	物置②	1999年度		155,967	155,966	1	
	物置	2000年度		211,365	211,364	1	
	新館 浄化槽排水ポンプ	2014年度		679,320	163,091	516,229	
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	565,245	3,700,755	
	物置	2017年度		389,730	46,442	343,288	
	(小鹿こども園) 静岡市駿河区小鹿二丁目25番15号						
	倉庫	1977年度		第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園小鹿こども園等に使用している	3,675,000	3,674,999	1
	防災倉庫	1995年度	480,000		479,999	1	
	遊具倉庫	2001年度	320,000		319,999	1	
	(北沼上こども園) 静岡市葵区北沼上758番地の1						

社会福祉法人 静岡市厚生事業協会
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
	物置	1982年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園北沼上こども園等に使用している	195,000	194,999	1
	物置倉庫	2003年度		569,000	568,999	1
	小 計					4,749,991
構築物	外構・固定遊具他	—	利用者の遊具や事故防止等のため	24,132,968	22,081,117	2,051,851
車輛運搬具	ケアハウス白寿荘ラクティス他18台	—	利用者送迎等	29,162,068	19,379,655	9,782,413
器具及び備品	厨房機器、空調機他	—	利用者の居住環境や食事提供に関するもの等	116,640,473	104,062,570	12,577,903
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	—	利用者の記録等の管理	2,806,664	2,410,695	395,969
投資有価証券	静岡信用金庫 小鹿支店	—	出資証券	—	—	20,000
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	21,488,092
長期預り金積立資産	ケアハウス白寿荘利用者	—	入居時預り金	—	—	12,316,386
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 飯間支店他	—	将来の人件費に備える目的	—	—	272,585,000
修繕積立資産	定期預金 静岡信用金庫 小鹿支店	—	将来の建物の修繕に備える目的	—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 静岡信用金庫 小鹿支店	—	将来の建物の備品等の購入に備える目的	—	—	10,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡市農協 飯間支店他	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備える目的	—	—	708,661,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡信用金庫 小鹿支店他	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備える目的	—	—	192,161,579
安川基金積立資産	定期預金 静岡市農協 豊田支店他	—	故利用者からの財産分与を原資とした基金	—	—	30,300,316
本部運営費積立資産	定期預金 三井住友信託銀行 静岡支店	—	本部運営費	—	—	12,120,000
長期前払費用		—	施設火災保険料	—	—	286,445
	小 計					1,309,746,954
	その他の固定資産合計					1,314,496,945
	固定資産合計					1,702,980,133
	資産合計					2,050,227,101
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者委託費、3月分給食材料費他	—	/	—	—	14,136,856
その他の未払金	指定管理料精算他	—		—	—	38,327,766
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設の借入	—		—	—	4,730,000
未払費用	諸手当、社会保険料他	—		—	—	17,495,071
預り金	スポーツ損害保険他	—		—	—	30,598
職員預り金	社会保険料	—		—	—	8,127,808
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	54,131,652
	流動負債合計					136,979,751
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	37,840,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	21,488,092
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	12,316,386
	固定負債合計					71,644,478
	負債合計					208,624,229
	差引純資産					1,841,602,872