

財 産 目 録

平成31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						263,018,893
普通預金	(本部)静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	27,273,478
	(本部)静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	164,835
	(本部)三井住友信託銀行 静岡支店	—	運転資金として	—	—	656,569
	(本部)ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	226,552
	(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	—	—	25,776,568
	(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	—	—	265,847
	(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	—	—	12,954,003
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	20,211,660
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	11,112,173
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	26,390,910
	(わらしなホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	674,744
	(わらしなロッジ) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	4,983,058
	(相談支援センターわらしな) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	106,190
	(小鹿こども園) 静岡信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	26,873,398
	(小鹿こども園) 静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	2,001
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	21,076,958
			小計			178,748,944
定期預金	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	44,266,860
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	14,978,524
	(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	—	—	10,024,565
			小計			84,269,949
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費・特定障害者特別給付費他	—	—	87,199,218
未収金		—	拠点区分間繰入金他	—	—	1,549,601
未収補助金		—	事務費補助金他	—	—	2,011,656
立替金		—	利用者負担金	—	—	427,067
前払金		—	警備保守料他	—	—	34,992
前払費用		—	施設損害補償保険	—	—	127,740
流動資産合計						354,369,167
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	—		—	—	
	(小鹿こども園)					

財 産 目 録

平成31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
	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	184,127,828	305,703,172
	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	2,078,170	2,016,830
	(わらしな学園拠点区分)					
	静岡市葵区飯間2263番地	2018年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設わらしな学園に使用している	189,875,001	9,265,784	180,609,217
	(わらしなロッジ拠点区分)					
	静岡市葵区飯間2263番地	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業わらしなロッジに使用している	15,074,000	949,662	14,124,338
	(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	95,527,864	45,512,136
	(北沼上こども園拠点区分)					
	静岡市葵区北沼上宇上原田坪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	14,931,468	10,991,228
	小 計					558,956,921
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						565,113,385
(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
	(わらしな学園) 静岡市葵区飯間2263番地					
	物置	1984年度		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	151,177	183,676
	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	208,605	470,715
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	791,343	3,474,657
	物置	2017年度	第一種社会福祉事業である指定障害者支援施設わらしな学園等に使用している	389,730	102,173	287,557
	新館車庫	2018年度		2,419,000	152,397	2,266,603

財 産 目 録

平成31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	
	本館車庫	2018年度		2,161,000	242,032	1,918,968	
	本館自転車置き場	2018年度		1	0	1	
	本館作業棟	2018年度		23,461,000	1,313,816	22,147,184	
	木造陶芸室	2018年度		1	0	1	
	電気室	2018年度		1,084,000	68,292	1,015,708	
	機械室	2018年度		2,300,000	287,500	2,012,500	
	新館屋外便所	2018年度		680,000	42,840	637,160	
	本館屋外便所	2018年度		794,000	88,928	705,072	
	職員宿舎	2018年度		9,951,000	587,109	9,363,891	
	職員宿舎物置	2018年度		215,000	13,545	201,455	
	防災倉庫	2018年度		533,275	133,318	399,957	
	防災用品物置	2018年度		255,740	3,047	252,693	
	(わらしなロッジ) 静岡市葵区飯間2263番地						
	ロッジ車庫	2018年度		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業わらしなロッジに使用している	841,000	52,983	788,017
	(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						
	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			46,125,831	
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	25,056,303	22,638,878	2,417,425	
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	32,082,454	22,403,079	9,679,375	
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	125,357,099	108,628,480	16,728,611	
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	9,826,664	2,774,434	7,052,230	
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	—	—	22,214,612	
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	—	—	13,844,819	
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	将来の人件費に備える目的	—	—	274,786,000	
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	—	—	9,200,000	
施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	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	—	—	785,313,000	
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	—	—	200,771,579	
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	—	—	172,007	
			小 計			1,409,619,974	
			その他の固定資産合計			1,455,745,805	

財 産 目 録

平成31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
固定資産合計						2,020,859,190
資産合計						2,375,228,357
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	—		—	—	14,042,388
その他の未払金	指定管理料精算他	—		—	—	20,167,823
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	—		—	—	20,746,870
預り金	利用者利用料金他	—		—	—	12,725
職員預り金	社会保険料	—		—	—	7,867,484
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	56,854,401
流動負債合計						124,421,691
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,110,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	22,214,612
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	13,844,819
固定負債合計						69,169,431
負債合計						193,591,122
差引純資産						2,181,637,235