

財 産 目 録

令和 3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            |                                   |      |                                     |      |         | 293,468,981 |
| 普通預金            | (本部)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 21,068,928  |
|                 | (本部)<br>静岡市農協 薬科支店                | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 163,854     |
|                 | (本部)<br>三井住友信託銀行 静岡支店             | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 658,900     |
|                 | (本部)<br>ゆうちょ銀行                    | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 226,556     |
|                 | (ケアハウス白寿荘)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店     | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 34,812,894  |
|                 | (居宅介護支援センター白寿)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店 | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 774,322     |
|                 | (ヘルパーステーション白寿)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店 | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 14,391,092  |
|                 | (静岡老人ホーム)<br>静岡市農協 薬科支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 18,042,450  |
|                 | (静岡市救護所)<br>静岡市農協 薬科支店            | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 15,039,926  |
|                 | (わらしな学園)<br>静岡市農協 薬科支店            | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 51,747,835  |
|                 | (わらしなホーム)<br>静岡市農協 薬科支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 602,606     |
|                 | (わらしなロッジ)<br>静岡市農協 薬科支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 9,307,537   |
|                 | (相談支援センターわらしな)<br>静岡市農協 薬科支店      | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 1,100,507   |
|                 | (小鹿こども園)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店       | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 25,402,445  |
|                 | (小鹿こども園)<br>静岡市農協 豊田支店            | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 24,028      |
|                 | (北沼上こども園)<br>静岡市農協 上土支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 22,196,808  |
|                 | (北沼上こども園)<br>しずおか焼津信用金庫 瀬名支店      | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 1,000       |
|                 | 小計                                |      |                                     |      |         | 215,561,688 |
| 定期預金            | (静岡老人ホーム)<br>静岡市農協 薬科支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 44,725,770  |
|                 | (静岡市救護所)<br>静岡市農協 薬科支店            | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 8,154,951   |
|                 | (小鹿こども園)<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店       | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 15,000,000  |
|                 | (北沼上こども園)<br>静岡市農協 上土支店           | —    | 運転資金として                             | —    | —       | 10,026,572  |
|                 | 小計                                |      |                                     |      |         | 77,907,293  |
| 事業未収金           |                                   | —    | 介護保険報酬・特定障害者特別給付費他                  | —    | —       | 83,109,510  |
| 未収金             |                                   | —    | 拠点区分間繰入金他                           | —    | —       | 2,715,562   |
| 未収補助金           |                                   | —    | 静岡市民間保育所等保育補助者雇上補助金他                | —    | —       | 2,283,276   |
| 立替金             |                                   | —    | 利用者負担金他                             | —    | —       | 53,392      |
| 前払金             |                                   | —    | 損害保険料                               | —    | —       | 94,820      |
| 前払費用            |                                   | —    | 施設損害補償保険                            | —    | —       | 127,740     |
| 流動資産合計          |                                   |      |                                     |      |         | 381,853,281 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                   |      |                                     |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                   |      |                                     |      |         |             |
| 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                  | —    |                                     | —    | —       |             |

財 産 目 録

令和 3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 | 211,921,716 | 277,909,284 |
|              | 静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1  | 2006年度 |   |             |             |             |
|              | 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   | 2,417,236   | 1,677,764   |
|              | (わらしな学園拠点区分)   |        |   |             |             |             |
|              | 静岡県静岡市葵区<br>飯間字後原、2245番地、2222番地1、2223番地1、2226番地1、2227番地、2228番地1、2228番地3、2229番地1、2229番地3、2230番地、2231番地1、2233番地、2234番地1、2234番地3、2235番地1、2236番地、2238番地1、2239番地1、2240番地1、2241番地1、2242番地、2243番地1、2244番地1、2245番地2、2245番地3、2245番地4、2245番地5、2246番地1、2246番地3、2247番地1、2248番地1、2249番地、2252番地、2253番地1、2254番地1、2255番地1、2260番地1、2236番地先官有無番地 | 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 | 27,797,352  | 162,077,649 |
|              | (わらしなロッジ拠点区分)  |        |   |             |             |             |
|              | 静岡県静岡市葵区<br>飯間字後原、2245番地、2222番地1、2223番地1、2226番地1、2227番地、2228番地1、2228番地3、2229番地1、2229番地3、2230番地、2231番地1、2233番地、2234番地1、2234番地3、2235番地1、2236番地、2238番地1、2239番地1、2240番地1、2241番地1、2242番地、2243番地1、2244番地1、2245番地2、2245番地3、2245番地4、2245番地5、2246番地1、2246番地3、2247番地1、2248番地1、2249番地、2252番地、2253番地1、2254番地1、2255番地1、2260番地1、2236番地先官有無番地 | 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  | 2,848,986   | 12,225,014  |
|              | (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 | 101,113,048 | 39,926,952  |
|              | (北沼上こども園拠点区分)  |        |   |             |             |             |
|              | 静岡市葵区北沼上字上原田坪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  | 17,420,046  | 8,502,650   |
|              | 小 計  |        |   |             |             | 502,319,313 |
| 定期預金         | しずおか焼津信用金庫 小鹿支店  | —      | 社会福祉法人設立時の資産                              | —           | —           | 50,000      |
| 基本財産合計       |  |        |   |             |             | 508,475,777 |
| (2) その他の固定資産 |  |        |   |             |             |             |
| 建物           | (静岡老人ホーム)<br>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)<br>静岡市葵区飯間2263番地  |        |   |             |             |             |

財 産 目 録

令和 3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                            | 1984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    | 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    | 163,231    | 171,622    |
|         | 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    | 299,633    | 379,687    |
|         | 作業棟身障者用トイレ                    | 2015年度 |  | 4,266,000  | 1,243,539  | 3,022,461  |
|         | 物置                            | 2017年度 |  | 389,730    | 213,635    | 176,095    |
|         | 新館車庫                          | 2018年度 |  | 2,419,000  | 457,191    | 1,961,809  |
|         | 本館車庫                          | 2018年度 |  | 2,161,000  | 726,096    | 1,434,904  |
|         | 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 | 3,941,448  | 19,519,552 |
|         | 木造陶芸室                         | 2018年度 |  | 1          | 0          | 1          |
|         | 電気室                           | 2018年度 |  | 1,084,000  | 204,876    | 879,124    |
|         | 機械室                           | 2018年度 |  | 2,300,000  | 862,500    | 1,437,500  |
|         | 新館屋外便所                        | 2018年度 |  | 680,000    | 128,520    | 551,480    |
|         | 本館屋外便所                        | 2018年度 |  | 794,000    | 266,784    | 527,216    |
|         | 職員宿舎                          | 2018年度 |  | 9,951,000  | 1,761,327  | 8,189,673  |
|         | 職員宿舎物置                        | 2018年度 | 215,000                                | 40,635     | 174,365    |            |
|         | 防災倉庫                          | 2018年度 | 533,275                                | 399,954    | 133,321    |            |
|         | 防災用品物置                        | 2018年度 | 255,740                                | 76,187     | 179,553    |            |
|         | (わらしなロッジ)<br>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    | 158,949    | 682,051    |
|         | (小鹿こども園)<br>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児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)<br>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                           |        |  |            |            | 39,420,431 |
| 構築物     | 外構・固定遊具他                      | —      | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している            | 24,334,903 | 19,200,640 | 5,134,263  |
| 車輛運搬具   | ケアハウス白寿荘ラクティス他19台             | —      | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している            | 34,977,949 | 28,562,945 | 6,415,004  |

財 産 目 録

令和 3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       |
|-----------------|--------------------------------|------|---|-------------|-------------|---------------|
| 器具及び備品          | 厨房機器、空調機他                      | —    | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している                 | 142,235,055 | 105,835,429 | 36,399,626    |
| ソフトウェア          | 利用者記録管理システム他                   | —    | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している                 | 9,826,664   | 5,798,804   | 4,027,860     |
| 投資有価証券          | しずおか焼津信用金庫 小鹿支店                | —    | 信用金庫の会員制度に伴う出資金                             | —           | —           | 20,000        |
| 退職給付引当資産        | 静岡県社会福祉事業共済会                   | —    | 将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産                  | —           | —           | 23,642,527    |
| 長期預り金積立資産       | ケアハウス白寿荘利用者<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店 | —    | 第1種社会福祉事業のケアハウスの長期預り金に対応した積立資産              | —           | —           | 13,358,009    |
| 人件費積立資産         | 定期預金<br>静岡市農協 薬科支店他            | —    | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金                 | —           | —           | 299,223,000   |
| 修繕積立資産          | 定期預金<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店        | —    | 将来における建物の修繕の目的のために積み立てている定期預金               | —           | —           | 25,000,000    |
| 備品等購入積立資産       | 定期預金<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店        | —    | 将来における建物の備品等の購入目的のために積み立てている定期預金            | —           | —           | 10,000,000    |
| 施設・設備整備積立資産     | 定期預金<br>静岡市農協 薬科支店他            | —    | 将来における建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕の目的のために積み立てている定期預金 | —           | —           | 1,135,999,579 |
| 安川基金積立資産        | 定期預金<br>しずおか焼津信用金庫 小鹿支店        | —    | 故利用者からの財産分与を原資とした基金                         | —           | —           | 30,346,227    |
| 本部運営費積立資産       | 定期預金<br>三井住友信託銀行 静岡支店          | —    | 将来における本部運営費の目的のために積み立てている定期預金               | —           | —           | 12,120,000    |
| 長期前払費用          | 小鹿こども園                         | —    | 第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料                  | —           | —           | 311,582       |
| その他の固定資産合計      |                                |      |   |             |             | 1,641,418,108 |
| 固定資産合計          |                                |      |   |             |             | 2,149,893,885 |
| 資産合計            |                                |      |   |             |             | 2,531,747,166 |
| <b>II 負債の部</b>  |                                |      |   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                                |      |   |             |             |               |
| 事業未払金           | 給食業者委託費・その他業者委託費他              | —    | /   | —           | —           | 12,227,167    |
| その他の未払金         | 指定管理料精算他                       | —    |   | —           | —           | 21,531,809    |
| 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            | 職員諸手当、パート職員給料、社会保険料他           | —    |   | —           | —           | 15,631,263    |
| 預り金             | (独)日本スポーツ振興センター<br>災害共済給付金他    | —    |   | —           | —           | 104,246       |
| 職員預り金           | 社会保険料                          | —    |   | —           | —           | 5,627,813     |
| 賞与引当金           | 6月賞与当期引当分                      | —    |   | —           | —           | 58,607,788    |
| 流動負債合計          |                                |      |   |             |             | 118,460,086   |
| <b>2 固定負債</b>   |                                |      |   |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構                   | —    | /   | —           | —           | 23,650,000    |
| 退職給付引当金         | 県社会福祉事業共済会                     | —    |   | —           | —           | 23,642,527    |
| 長期預り金           | ケアハウス白寿荘利用者                    | —    |   | —           | —           | 13,358,009    |
| 固定負債合計          |                                |      |   |             |             | 60,650,536    |
| 負債合計            |                                |      |   |             |             | 179,110,622   |
| 差引純資産           |                                |      |   |             |             | 2,352,636,544 |