

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1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 |
|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 65,440 |
| 普通預金 | スルガ銀行小山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 138,690,354 |
| 定期預金 | 沼津信用金庫小山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 195,000,000 |
| | | | 小計 | | | 333,755,794 |
| 事業未収金 | 静岡県国民健康保険団体連合会 | — | 3月介護給付費報酬等他31件 | — | — | 57,037,881 |
| 立替金 | 利用者 | — | 利用者通院立替他3件 | — | — | 9,142 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 新作業棟火災保険他4件 | — | — | 233,410 |
| | | | 流動資産合計 | | | 391,036,227 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1049 | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 414,010,275 | 265,253,347 | 148,756,928 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 菅沼193-1 | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 20,726,950 | 19,210,524 | 1,516,426 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 1050-1 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 296,736,475 | 152,989,267 | 143,747,208 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 菅沼248-1 | 1998年度 | 第2種社会福祉事業であるクララ寮に使用している | 15,062,372 | 14,082,566 | 979,806 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 菅沼248-1 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業であるクララ寮に使用している | 15,545,155 | 10,385,883 | 5,159,272 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 22,943,500 | 22,902,172 | 41,328 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 31,788,000 | 14,439,440 | 17,348,560 |
| | | | 小計 | | | 317,549,528 |
| | | | 基本財産合計 | | | 317,549,528 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1 | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 2,270,000 | 2,269,998 | 2 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 3,700,000 | 1,652,235 | 2,047,765 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 3,595,200 | 3,595,199 | 1 |
| | (駿東学園拠点区分)駿東郡小山町 吉久保1050-1他18件 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 49,523,520 | 19,724,265 | 29,799,255 |
| | | | 小計 | | | 31,847,023 |
| 構築物 | 連絡通路他20件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 56,312,391 | 25,842,700 | 30,469,691 |
| 機械及び装置 | 非常用発電機他20件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 30,264,037 | 24,650,239 | 5,613,798 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他10件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 13,305,721 | 12,969,740 | 335,981 |
| 器具及び備品 | 電動介護リフト一式他159件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 38,091,208 | 29,289,845 | 8,801,363 |
| 有形リース資産 | 印刷機 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 3,810,240 | 3,810,240 | 0 |
| ソフトウェア | 会計ソフト他1件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | 1,261,200 | 1,261,200 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県事業共済会 | — | 静岡県事業共済会における退職金 | — | — | 7,296,073 |
| 人件費積立資産 | 定期預金静岡銀行御殿場支店 | — | 将来における人件費の目的のために積立している定期預金 | — | — | 20,200,000 |
| 施設整備等積立資産 | 普通預金スルガ銀行小山支店 | — | 将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金 | — | — | 46,000,000 |
| 長期前払費用 | 新作業棟火災保険他4件 | — | 第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している | — | — | 600,482 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金(N-BOX) 他4件 | — | 車輛リサイクル預託金 | — | — | 52,800 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 151,217,211 |
| | | | 固定資産合計 | | | 468,766,739 |
| | | | 資産合計 | | | 859,802,966 |

財 産 目 録

令和 3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 |
|-----------------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月類 他61件 | — | | — | — | 5,454,977 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構(くろみ寮建替時) | — | | — | — | 3,850,000 |
| 預り金 | コロナ包括支援事業慰労金 | — | | — | — | 50,000 |
| 職員預り金 | 年度末処遇改善社会保険料他1件 | — | | — | — | 623,795 |
| 賞与引当金 | 12月~3月までの賞与引当金 | — | | — | — | 16,472,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 26,450,972 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構(くろみ寮建替時) | — | | — | — | 7,700,000 |
| 退職給付引当金 | 静岡県事業共済会 | — | | — | — | 7,296,073 |
| 固定負債合計 | | | | | | 14,996,073 |
| 負債合計 | | | | | | 41,447,045 |
| 差引純資産 | | | | | | 818,355,921 |