

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,382
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	144,157,873
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			339,179,255
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34件	—	—	58,227,112
未収補助金	静岡県	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	803,608
立替金	利用者	—	利用者通院立替他4件	—	—	10,471
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6件	—	—	321,430
			流動資産合計			398,541,876
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	274,596,019	139,414,256
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町菅沼193-3	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	19,581,437	1,145,513
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保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	160,193,298	136,543,177
	(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	14,706,148	356,224
	(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	11,173,325	4,371,830
	(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	22,921,166	22,334
	(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	15,618,170	16,169,830
			小計			298,023,164
			基本財産合計			298,023,164
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,738,815	1,961,185
	(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	23,067,203	26,456,317
			小計			28,417,505
構築物	連絡通路他21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	56,422,391	28,667,405	27,754,986
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	25,334,478	4,929,559
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	13,305,710	11
器具及び備品	電動介護リフター式他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	38,742,281	31,718,455	7,023,826
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	—	—	7,364,873
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	—	—	50,000,000
長期前払費用	新作業棟火災保険他5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	—	—	704,482
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			146,448,042

## 財 産 目 録

令和 4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
固定資産合計						444,471,206
資産合計						843,013,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月廻 他60件	—		—	—	5,089,473
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
職員預り金	年度末処遇改善社会保険料他2件	—		—	—	755,053
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金	—		—	—	15,497,000
流動負債合計						25,191,526
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)	—		—	—	3,850,000
退職給付引当金	静岡県事業共済会	—		—	—	7,364,873
固定負債合計						11,214,873
負債合計						36,406,399
差引純資産						806,606,683