

## 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

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			450,038
当座預金	静岡信用金庫 押切支店 他	－	運転資金として			
普通預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店 他	－	運転資金として			211,459,550
定期預金	しずおか焼津信用金庫 押切支店 他	－	積立資産として			40,000,000
	小計					251,909,588
有価証券						
事業未収金		－	介護報酬 2月、3月分 他			109,130,459
未収金		－	自販機マージン			14,119
未収補助金		－	物価高騰対策支援金（静岡県）他			4,063,025
原材料		－	パン事業 材料			678,763
立替金		－	入所者立替分等			144,196
前払金		－	厨房買い出し代 他			
前払費用		－	地震・火災保険料等			1,836,396
流動資産合計						367,776,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特養) 静岡市清水区山原字大谷津871番2	－	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろの家に利用している			232,465,527
	(ケアハウス) 静岡市清水区山原字大谷津871番2	－	第一種社会福祉事業であるケアハウスしみに使用している			101,665,346
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1263番地9	－	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している			14,320,000
	(ともの家) 静岡市清水区船越東町262番2 他	－	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している			118,300,177
	(ともの家) 静岡市清水区船越東町258番5	－	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している			24,823,438
	小計					491,574,488
建物						
	(特養) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろの家に利用している	1,205,488,372	643,208,833	562,279,539
	(ケアハウス) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスしみに使用している	516,294,025	268,045,101	248,248,924
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1263番地9	2004年度	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している	8,671,990	7,518,034	1,153,956
	(風の子保育園) 静岡市清水区押切字内田1271番地 1 他	2012年度	第二種社会福祉事業である風の子保育園に使用している	214,322,797	137,081,844	77,240,953
	(生活介護) 静岡市清水区船越東町262番 2	1994年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用している	37,036,307	30,462,360	6,573,947
	(就労支援) 静岡市清水区船越東町262番 2	2005年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	13,296,454	7,311,806	5,984,648
	(就労支援) 静岡市清水区船越南町279番 5、6	2015年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	45,605,750	13,487,327	32,118,423
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7	2006年度	第二種社会福祉事業であるグループホームともに使用している	11,580,413	9,785,132	1,795,281
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7 (増築)	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホームともに使用している	2,301,703	1,117,298	1,184,405
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7	2015年度	GHとものスプリンクラー設置工事 6/7	4,647,086	2,185,393	2,461,693
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7 (増築)	2015年度	GHとも(増築)のスプリンクラー設置工事 1/7	774,514	364,232	410,282
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7	2017年度	GHともの火災通報装置連動工事 6/7	106,457	106,456	1
	(GHとも) 静岡市清水区南岡町445番 7 (増築)	2017年度	GHとも(増築)の火災通報装置連動工事 1/7	17,743	17,742	0
	(GHサン) 静岡市清水区北脇377番 5	2012年度	第二種社会福祉事業であるグループホームサンに使用している	62,277,447	45,619,445	16,658,002
	(ショートステイ) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	2017年度	第二種社会福祉事業であるショートステイに使用している	3,132,000	1,323,136	1,808,864
	(デイサービス) 静岡市清水区山原字大谷津871番地2	2018年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	1,360,000	187,197	1,172,803
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地 5、6	2024年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用している	25,748,862	630,847	25,118,015
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地 5、6	2024年度	生活介護施設のユニットバスルーム	861,247	33,660	827,587
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地 5、6	2024年度	生活介護施設のミニキッチン	112,029	4,378	107,651
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地 5、6	2024年度	生活介護施設の電気設備関連工事	2,384,540	93,195	2,291,345

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	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設の誘導灯・非常用照明	157,084	6,139	150,945	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設の給排水・衛生設備工事	2,880,095	112,563	2,767,532	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設のガス設備工事	459,032	17,940	441,092	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設の床暖房システム	1,024,322	40,033	984,289	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設の太陽光蓄電設備	4,219,799	137,846	4,081,953	
	(生活介護) 静岡市清水区船越南町279番地5、6	2024年度	生活介護施設のカーテンレール	150,000	5,862	144,138	
	小計				2,164,910,068	1,168,903,799	996,006,268
基本財産合計						1,487,580,756	
(2) その他の固定資産							
土地							
	小計					0	
建物	(生活介護) 静岡市清水区船越東町262番 2	1994年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設に使用している	2,633,963	2,574,674	59,289	
	(生活介護) カーポート	2005年度	生活介護施設と就労支援施設のカーポート	567,441	567,440	1	
	(就労支援) 静岡市清水区船越東町262番 2	2005年度	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	2,537,710	2,537,700	10	
	(就労支援) カーポート	2005年度	生活介護施設と就労支援施設のカーポート	134,295	134,294	1	
	(就労支援) 防災用倉庫	2012年度	就労支援施設の防災用倉庫	300,000	299,999	1	
	(あすなろの家) 静岡市清水区高橋5丁目1-1 (バロー店内)	2019年度	ひかりサロン内装工事	5,423,000	5,422,997	3	
	小計			11,596,409	11,537,104	59,305	
構築物	スズキ レッツ 他26台	—		20,811,243	12,044,654	8,766,589	
機械及び装置		—		7,770,000	6,257,435	1,512,565	
車輛運搬具		—	利用者訪問用 等	39,963,587	35,626,936	4,336,651	
器具及び備品		—		161,741,890	111,522,585	50,219,305	
有形リース資産		—		5,472,160	4,202,166	1,269,994	
権利						0	
ソフトウェア		—		15,058,177	13,544,668	1,513,509	
長期貸付金						410,434	
退職給付引当資産		—				18,173,828	
長期預り金積立資産						10,730,080	
保育所施設・設備整備積立資産		しずおか焼津信用金庫 押切支店	—	将来における施設の大型修繕、建て替えのために積み立てている定期預金			69,317,974
修繕積立資産		清水農業協同組合 飯田支店 他	—	将来における大型修繕にあてるために積み立てている定期預金			193,319,861
施設整備積立資産		清水農業協同組合 飯田支店 他	—	将来における施設の大型修繕のために積み立てている定期預金			159,934,500
車両購入積立資産		清水銀行 堂林支店	—	将来における車両買い替えのために積み立てる預金			5,000,000
人件費積立資産		—	将来における人件費支払のために積み立てている預金			10,600,000	
長期前払費用		—				1,982,050	
その他の固定資産							
保証金	駐車場敷金 他	—				100,000	
電話加入権		—				97,440	
加盟金	ひかりサロン加盟金	—				6,400,000	
長期預け金	車両リサイクル料	—				212,200	
その他の固定資産合計						543,956,285	
固定資産合計						2,031,537,041	
資産合計						2,399,313,587	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—				23,969,469	
1年以内返済予定リース債務		—				580,800	
未払費用		—				6,090,774	
職員預り金		—				2,981,879	
前受収益		—				6,750	
仮受金						210	
賞与引当金		—				44,482,476	
流動負債合計						78,112,358	
2 固定負債							
設備資金借入金		—					
リース債務		—				1,887,600	
退職給付引当金		—				18,173,828	
長期預り金		—				10,730,080	
固定負債合計						30,791,508	
負債合計						108,903,866	
差引純資産						2,290,409,721	