

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	しづおか焼津信用金庫 押切支店 他	—	運転資金として			211,459,550
定期預金	しづおか焼津信用金庫 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ずに使用している			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ずに使用している	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
	(G H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
	(G H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
	(G Hとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2015年度	G Hともスプリングラー設置工事6/7	4,647,086	2,185,393	2,461,693
	(G Hとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2015年度	G Hとも(増築) のスプリングラー設置工事1/7	774,514	364,232	410,282
	(G Hとも) 静岡市清水区南岡町445番7	2017年度	G Hとも火災通報装置連動工事6/7	106,457	106,456	1
	(G Hとも) 静岡市清水区南岡町445番7 (増築)	2017年度	G Hとも(増築) の火災通報装置連動工事1/7	17,743	17,742	0
	(G H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						
建物			小計			0
	(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 (パロ-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						
機械及び装置				20,811,243	12,044,654	8,766,589
車輪運搬具				7,770,000	6,257,435	1,512,565
器具及び備品				39,963,587	35,626,936	4,336,651
有形リース資産				161,741,890	111,522,585	50,219,305
権利				5,472,160	4,202,166	1,269,994
ソフトウェア				15,058,177	13,544,668	0
長期貸付金						1,513,509
退職給付引当資産						410,434
長期預り金積立資産						18,173,828
保育所施設・設備整備積立資産	しづおか焼津信用金庫 押切支店					10,730,080
修繕積立資産	清水農業協同組合 飯田支店 他					69,317,974
施設整備積立資産	清水農業協同組合 飯田支店 他					193,319,861
車両購入積立資産	清水銀行 堂林支店					159,934,500
人件費積立資産						5,000,000
長期前払費用						10,600,000
その他の固定資産						1,982,050
保証金	駐車場敷金 他					100,000
電話加入権						97,440
加盟店	ひかりサロン加盟店					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		—				1,887,600
リース債務		—				18,173,828
退職給付引当金		—				10,730,080
長期預り金		—				
	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