

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						277,952,486
普通預金	(本部) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	18,355,327
	(本部) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	164,342
	(本部) 三井住友信託銀行 静岡支店	—	運転資金として	—	—	658,138
	(本部) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	226,554
	(ケアハウス白寿荘) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	26,930,599
	(居宅介護支援センター白寿) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	98,882
	(ヘルパーステーション白寿) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	12,984,246
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	17,968,256
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	13,290,626
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	46,574,541
	(わらしなホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	1,018,703
	(わらしなロッジ) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	5,699,465
	(相談支援センターわらしな) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	891,659
	(小鹿こども園) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	28,313,109
	(小鹿こども園) 静岡市農協 豊田支店	—	運転資金として	—	—	14,001
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	19,094,022
	小計					192,282,470
定期預金	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	44,402,317
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	16,242,132
	(小鹿こども園) 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) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	10,025,567
	小計					85,670,016
事業未収金		—	介護保険報酬・特定障害者特別 給付費他	—	—	90,450,521
未収金		—	生活習慣病予防健診費助成金他	—	—	279,213
未収補助金		—	保育補助者雇上強化事業補助金 他	—	—	1,220,195
立替金		—	利用者負担金他	—	—	119,219
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						370,244,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—		—	—	
	(小鹿こども園)					

財 産 目 録

令和 2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
	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	198,024,772	291,806,228
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1					
	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	2,247,703	1,847,297
	(わらしな学園拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 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	18,531,568	171,343,433
	(わらしなロッジ拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 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	1,899,324	13,174,676
	(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	98,320,456	42,719,544
	(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	16,175,757	9,746,939
	小 計					530,638,117
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						536,794,581
(2) その他の固定資産						
建物	(静岡老人ホーム) 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) 静岡市葵区飯間2263番地					
	物置	1984年度		168,050	168,049	1

財 産 目 録

令和 2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	1985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	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	157,204	177,649
	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	254,119	425,201
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	1,017,441	3,248,559
	物置	2017年度		389,730	157,904	231,826
	新館車庫	2018年度		2,419,000	304,794	2,114,206
	本館車庫	2018年度		2,161,000	484,064	1,676,936
	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	2,627,632	20,833,368
	木造陶芸室	2018年度		1	0	1
	電気室	2018年度		1,084,000	136,584	947,416
	機械室	2018年度		2,300,000	575,000	1,725,000
	新館屋外便所	2018年度		680,000	85,680	594,320
	本館屋外便所	2018年度	794,000	177,856	616,144	
	職員宿舍	2018年度	9,951,000	1,174,218	8,776,782	
	職員宿舍物置	2018年度	215,000	27,090	187,910	
	防災倉庫	2018年度	533,275	266,636	266,639	
	防災用品物置	2018年度	255,740	39,617	216,123	
	(わらしなロッジ) 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	105,966	735,034
	(小鹿こども園) 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保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) 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	568,998	2
			小 計			42,773,132
構築物	外構・固定遊具他	—	利用者の遊具や事故防止等のため	27,702,303	23,435,859	4,266,444
車輛運搬具	ケアハウス白寿荘ラクティス他19台	—	利用者送迎等	34,977,949	25,725,478	9,252,471
器具及び備品	厨房機器、空調機他	—	利用者の居住環境や食事提供に関するもの等	131,404,041	101,989,291	29,414,750
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	—	利用者の記録等の管理	9,826,664	4,348,133	5,478,531

財 産 目 録

令和 2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
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	出資証券	—	—	20,000
退職給付引当資産	県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	22,440,847
長期預り金積立資産	ケアハウス白寿荘利用者	—	入居時預り金	—	—	14,314,593
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	将来の人件費に備える目的	—	—	283,287,000
修繕積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来の建物の修繕に備える目的	—	—	25,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来の建物の備品等の購入に備える目的	—	—	10,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備える目的	—	—	824,458,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備える目的	—	—	223,971,579
安川基金積立資産	定期預金 静岡市農協 豊田支店	—	故利用者からの財産分与を原資とした基金	—	—	30,300,316
本部運営費積立資産	定期預金 三井住友信託銀行 静岡支店	—	本部運営費	—	—	12,120,000
長期前払費用	小鹿こども園	—	施設火災保険料	—	—	433,594
			小 計			1,494,758,125
			その他の固定資産合計			1,537,531,257
			固定資産合計			2,074,325,838
			資産合計			2,444,570,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者委託費・その他業者委託費他	—	/	—	—	14,505,278
その他の未払金	指定管理料精算他	—		—	—	18,206,358
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	—		—	—	14,653,202
預り金	利用者利用料金他	—		—	—	15,412
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,897,661
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	59,327,146
				流動負債合計		
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	28,380,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	22,440,847
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	14,314,593
			固定負債合計			65,135,440
			負債合計			178,470,497
			差引純資産			2,266,099,535