

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(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		-		-	-	
小口現金	現金手許有高・児童養護施設拠点	-	運転資金として	-	-	18,877
小計						18,877
普通預金	静岡銀行しずはた支店他	-	運転資金として	-	-	64,375,889
当座預金		-		-	-	
静岡銀行しずはた支店	児童養護施設拠点	-	運転資金として	-	-	2,959,553
しずおか経済信用金庫籠上支店	保育学園拠点	-	運転資金として	-	-	78,247
小計						3,037,800
定期預金		-		-	-	
静岡銀行しずはた支店	児童養護施設・法人本部拠点	-	運転資金として	-	-	30,515,000
静岡信用金庫片羽支店	児童養護施設拠点	-	運転資金として	-	-	950,000
小計						31,465,000
小計						98,897,566
事業未収金	児童養護施設・保育学園拠点	-	保育委託費・措置費他	-	-	11,883,387
未収金	児童養護施設・保育学園拠点	-	実習委託費他	-	-	3,419,425
未収補助金	児童養護施設・保育学園拠点	-	心理療法担当職員配置支給事業他	-	-	33,740,317
前払費用	児童養護施設・保育学園拠点・法人本部拠点区分	-	新入学費用、労働保険料他	-	-	1,713,613
流動資産合計						149,654,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	静岡市葵区井宮町156番(112.89㎡)	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	1,367,455
	静岡市葵区井宮町156番(118.51㎡)	-	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	-	-	1,435,530
	静岡市葵区井宮町167番1(1,012.91㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	12,269,644
	静岡市葵区井宮町167番1(182.36㎡)	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	2,208,974
	静岡氏葵区井宮町167番3(5.78㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	70,015
	静岡市葵区井宮町183番2(8,397.73㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	103,823,229
	静岡市葵区井宮町183番2(2,212.40㎡)	-	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	-	-	27,352,453
	静岡市葵区井宮町183番2(709.08㎡)	-	収益事業である、不動産賃貸業に使用している	-	-	8,766,533
	静岡市葵区井宮町183番12(6.01㎡)	-	第1種社会福祉事業、児童養護施設に使用している	-	-	72,800
	静岡市葵区井宮町183番14(21.39㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	259,101
	静岡市葵区井宮町183番15(1,445.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	17,346,600
	静岡市葵区籠上261番5(662.40㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	62,220,000
	静岡市葵区神明町9番2(243.90㎡)	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	-	-	39,820,013
小計						277,012,347
建物						

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(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
	静岡市葵区井宮町183番8の6 (100.00㎡)	1988年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	20,526,735	16,547,425	3,979,310
	静岡市葵区井宮町183番8の7 (1,992.17㎡)	2000年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	566,593,870	340,302,014	226,291,856
	静岡市葵区井宮町183番8の8 (279.99㎡)	2000年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	60,109,105	39,339,230	20,769,875
	静岡市葵区井宮町183番2の1 (166.5㎡)	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	31,942,685	11,170,649	20,772,036
	静岡市葵区井宮町183番地2の3 (1,357.67㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	459,774,423	78,001,242	381,773,181
	静岡市葵区井宮町183番地2の4 (143.87㎡)	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	28,836,002	6,204,030	22,631,972
	静岡市葵区籠上261番5 (158.98㎡)	2021年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	40,576,877	2,369,758	38,207,119
	静岡市葵区神明町9番2の1 (157.75㎡)	2021年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	39,024,828	2,264,082	36,760,746
	静岡市葵区籠上261番5の2 (156.30㎡)	2022年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	34,490,000	286,334	34,203,666
			小計			785,389,761
基本財産合計						1,062,402,108
(2) その他の固定資産						
建物	洗濯棟 (児童養護施設拠点)	2000年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	808,827	808,826	1
	倉庫棟 (児童養護施設拠点)	2000年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	1,576,688	1,576,687	1
	自転車置場 (児童養護施設拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	5,221,101	2,164,715	3,056,386
			小計			3,056,388
構築物	児童養護施設・保育学園・法人本部拠点	-	舗装工事、総合遊具、花壇・緑化工事他	109,525,667	67,756,407	41,769,260
	不動産賃貸業拠点	-	駐車場	1,803,760	1,622,283	181,477
			小計			41,950,737
車両運搬具	児童養護施設・保育学園拠点	-	乗用車(日野リエッセII他6台)、おりたたみ式リヤカー	18,081,002	14,703,668	3,377,334
器具及び備品	児童養護施設・保育学園拠点	-	エアコン、プロンガ(笑う少女)、冷凍冷蔵庫他	78,452,348	65,970,120	12,482,228
ソフトウェア	児童養護施設・保育学園拠点	-	(新財務会計・栄養計算・業務管理)システム	2,201,020	1,932,253	268,767
退職給付引当資産	児童養護施設・保育学園拠点	-	静岡県社会福祉事業共済会資産額	-	-	7,870,922
長期預り金積立資産	不動産賃貸業拠点	-	駐車場預り敷金36台分	-	-	807,000
人件費積立資産	児童養護施設・保育学園拠点	-	人件費支出の目的のために積立 てている定期預金	-	-	107,050,000
施設整備等積立資産	児童養護施設拠点	-	施設整備等の目的のために積立 てている普通預金・定期預金	-	-	247,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育学園拠点	-	保育所整備等の目的のために積立 てている普通預金・定期預金	-	-	78,000,000
自立支援基金積立資産	法人本部拠点	-	【控除対象】寄附金による児童 自立支援金	-	-	17,707,114
長期前払費用	児童養護施設・保育学園拠点	-	(株)福祉施設共済会 火災保険料	-	-	3,098,593
その他の固定資産合計						522,669,083
固定資産合計						1,585,071,191
資産合計						1,734,725,499
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(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
事業未払金	給食材料費他75件	-	-	-	-	11,768,421
その他の未払金	固定資産取得費	-	-	-	-	8,057,766
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借入分	-	-	-	-	6,636,000
未払費用	3月分非常勤職員給与	-	-	-	-	1,011,487
預り金	副食費	-	-	-	-	103,126
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	3,042,965
前受収益	未経過駐車場賃貸料29台分	-	-	-	-	232,000
賞与引当金	5年6月支給見込額(賞与、社会保険料)	-	-	-	-	23,539,791
流動負債合計						54,391,556
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借入分	-	-	-	-	123,319,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	7,870,922
役員退職慰労引当金	評議員・理事・監事16人分	-	-	-	-	550,000
長期預り金	駐車場預り敷金36台分	-	-	-	-	807,000
固定負債合計						132,546,922
負債合計						186,938,478
差引純資産						1,547,787,021