

財産目録
平成29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	取得原価	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	-	-	48,026
						小計
						48,026
普通預金	静岡銀行しずはた支店他	-	運転資金として	-	-	51,217,883
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	-	-	2,251,375
静岡信用金庫籠上支店	保育学園拠点	-	運転資金として	-	-	43,895
						小計
						2,295,270
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	-	-	28,370,000
静岡信用金庫籠上支店	法人本部拠点	-	【控除対象】保育所改築自己 資金	-	-	17,000,000
	法人本部拠点	-	【控除非対象】運転資金として	-	-	1,000,000
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
三井住友信託銀行静岡中央支店	法人本部拠点	-	運転資金として	-	-	10,000,000
三菱UFJ信託銀行静岡支店	児童養護施設・法人本部拠点	-	運転資金として	-	-	7,000,000
						小計
						64,320,000
						小計
						117,881,179
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	-	-	3,947,721
未収金	児童養護施設・保育学園拠点	-	実習委託費・3月分雇用保険料	-	-	100,147
未収補助金	児童養護施設・保育学園拠点	-	社会的養護入所者環境改善事業、自立支援員設置費他	-	-	16,319,960
前払費用	児童養護施設・保育学園拠点	-	新入学・入園費用(7人分)、保険料	-	-	341,697
						流動資産合計
						138,590,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	静岡市葵区井宮町156番 (112.89㎡) (保育学園拠点)	-	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㎡) (不動産賃貸業拠点)	-	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㎡) (児童養護施設拠点)	-	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㎡) (保育学園拠点)	-	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
	静岡市葵区井宮町167番3 (5.78㎡) (児童養護施設拠点)	-	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 (8,258.57㎡) (児童養護施設拠点)	-	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	-	-	102,102,760
	静岡市葵区井宮町183番2 (2,212.40㎡) (保育学園拠点)	-	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 (848.24㎡) (不動産賃貸業拠点)	-	収益事業である、不動産賃貸 業に使用している	-	-	10,487,002
	静岡市葵区井宮町183番12 (6.01㎡) (児童養護施設拠点)	-	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	-	-	72,800
	静岡市葵区井宮町183番14 (21.39㎡) (児童養護施設拠点)	-	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

財産目録
平成29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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	静岡市葵区井宮町183番15 (1,445.00㎡) (児童養護施設拠点)	-	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	
	小計						174,972,334
	静岡市葵区井宮町183番8の 6 (100.00㎡) (児童養護施設拠点)	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	16,728,000	14,067,036	2,660,964	
	静岡市葵区井宮町183番8の 7 (1,992.17㎡) (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	535,797,152	276,881,247	258,915,905	
	静岡市葵区井宮町183番8の 8 (279.99㎡) (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	60,109,105	30,751,109	29,357,996	
	静岡市葵区井宮町183番2の 1 (166.5㎡) (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	31,942,685	1,595,807	30,346,878	
	静岡市葵区井宮町183番8の 2 (893.80㎡) (保育学園拠点)	1978年度	第2種社会福祉事業である、 保育所に使用している	114,696,539	81,374,102	33,322,437	
小計						354,604,180	
基本財産合計						529,576,514	
(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	309,245	4,911,856	
	小計						4,911,858
構築物	児童養護施設・保育学園拠点	-	舗装工事、総合遊具、花壇・ 緑化工事他	75,707,199	50,104,971	25,602,228	
車両運搬具	不動産賃貸業拠点	-	駐車場	1,620,160	1,543,064	77,096	
	児童養護施設・保育学園拠点	-	乗用車(日野リョレⅡ他5台)、 おりたたみ式リヤカー	15,605,112	5,913,589	9,691,523	
器具及び備品	児童養護施設・保育学園拠点	-	エアコン、フローズン(笑う少女)、 冷凍冷蔵庫他	77,872,601	68,871,465	9,001,136	
建設仮勘定	保育学園拠点	-	静岡ホーム保育学園増改築工 事代(平成28・29年度)	-	-	23,656,400	
有形リース資産	保育学園拠点	-	印刷機リース	3,094,848	1,203,552	1,891,296	
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)システム	583,500	331,025	252,475	
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	-	-	6,086,784	
長期預り金積立資産	不動産賃貸業拠点	-	駐車場預り敷金42台分	-	-	898,600	
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	-	-	101,820,000	
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・定期預金	-	-	124,485,000	
保育所施設・設備整備積立資産	保育学園拠点	-	【控除対象】保育所改築自己 資金	-	-	113,700,000	
建設積立資産	法人本部拠点	-	【控除対象】保育所改築自己 資金	-	-	3,000,000	
	法人本部拠点	-	【控除非対象】建設の目的の ために積立てている普通預金	-	-	66,768	
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	-	-	14,335,954	
長期前払費用	児童養護施設拠点	-	㈱福祉施設共済会(児童寄宿 舎)保険料	-	-	38,351	
その他の固定資産合計						439,515,469	
固定資産合計						969,091,983	
資産合計						1,107,682,687	

財 産 目 録
平成29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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	GHP室外機、増改築工事、 給食材料費他38件	-	-	-	-	21,418,585
その他の未払金	保育委託費	-	-	-	-	44,990
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	-	-	-	-	4,200,000
1年以内返済予定リース債務	印刷機リース料(保育学園 拠点)	-	-	-	-	515,808
未払費用	3月分職員給料・非常勤職 員給与	-	-	-	-	869,285
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	2,339,971
前受収益	未経過駐車場賃貸料21台分	-	-	-	-	168,000
賞与引当金	29年6月支給見込額(賞与、 社会保険料)	-	-	-	-	18,210,368
流 動 負 債 合 計						47,767,007
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より児童 養護施設改築分	-	-	-	-	8,400,000
リース債務	印刷機リース(保育学園拠 点)	-	-	-	-	1,375,488
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	6,086,784
長期預り金	駐車場預り敷金42台分	-	-	-	-	898,600
固 定 負 債 合 計						16,760,872
負 債 合 計						64,527,879
差 引 純 資 産						1,043,154,808