

財 産 目 録

平成30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	-	-	1,765
小計						1,765
普通預金	静岡銀行しずはた支店他	-	運転資金として	-	-	154,629,804
当座預金		-		-	-	
	静岡銀行しずはた支店	-	運転資金として	-	-	1,714,227
	静岡信用金庫籠上支店	-	運転資金として	-	-	4,419
小計						1,718,646
定期預金		-		-	-	
	静岡銀行しずはた支店	-	運転資金として	-	-	47,015,000
	静岡信用金庫片羽支店	-	運転資金として	-	-	950,000
小計						47,965,000
小計						204,315,215
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	-	-	5,186,512
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	-	-	301,900
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	-	-	219,325,792
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	-	-	493,518
流 動 資 産 合 計						429,622,937
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 (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
	静岡市葵区井宮町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 (8,258.57㎡)	-	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㎡)	-	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㎡)	-	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㎡)	-	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㎡)	-	第1種社会福祉時用である、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
小計						174,972,334
建物						
	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	16,728,000	14,682,312	2,045,688
	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	535,797,152	291,659,106	244,138,046

財産目録

平成30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	32,502,830	27,606,275
	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	3,191,614	28,751,071
	静岡市葵区井宮町183番地2の3 (1357.67㎡)	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	1,278,707	458,495,716
			小計			761,036,796
基本財産合計						936,009,130
(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	618,490	4,602,611
			小計			4,602,613
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	82,584,394	44,397,020	38,187,374
	不動産賃貸業拠点	-	駐車場	1,803,760	1,549,903	253,857
			小計			38,441,231
車輜運搬具	児童養護施設・保育学園拠点	-	乗用車(日野リッセII他5台)、おりたたみ式リカー	15,605,112	7,853,270	7,751,842
器具及び備品	児童養護施設・保育学園拠点	-	エアコン、プロンズ(笑う少女)、冷凍冷蔵庫他	68,028,728	53,441,197	14,587,531
有形リース資産	保育学園拠点	-	印刷機リース	3,094,848	1,719,360	1,375,488
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	2,035,020	544,493	1,490,527
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	-	-	6,123,026
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	-	-	962,600
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 てている普通預金・定期預金	-	-	159,000,000
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	-	-	40,000,000
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	-	-	14,366,934
長期前払費用	児童養護施設拠点	-	㈱福祉施設共済会 火災保険料	-	-	1,868,509
その他の固定資産合計						392,390,301
固定資産合計						1,328,399,431
資産合計						1,758,022,368
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	増改築工事、給食材料費 他88件	-	-	-	-	327,613,813
その他の未払金	門柱等設置工事他	-	-	-	-	271,900
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	-	-	-	-	7,701,000
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
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	3,951,309
前受収益	未経過駐車場賃貸料21台 分	-	-	-	-	136,000

財産目録

平成30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
賞与引当金	29年6月支給見込額(賞与、社会保険料)					
職員		-	-	-	-	15,111,918
非常勤指導員・保育士		-	-	-	-	1,420,722
非常勤調理員		-	-	-	-	187,150
法定福利費		-	-	-	-	2,383,203
				小計		19,102,993
流動負債合計						359,292,823
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借入分	-	-	-	-	160,699,000
リース債務	印刷機リース(保育学園拠点)	-	-	-	-	859,680
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	6,123,026
役員退職慰労引当金	評議員・理事・監事17人分	-	-	-	-	340,000
長期預り金	駐車場預り敷金42台分	-	-	-	-	962,600
固定負債合計						168,984,306
負債合計						528,277,129
差引純資産						1,229,745,239