

## 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			55,831
			小計			55,831
普通預金	静岡銀行しずはた支店他		運転資金として			42,014,744
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			1,805,001
静岡信用金庫籠上支店	保育学園拠点		運転資金として			289
			小計			1,805,290
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			57,015,000
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			57,965,000
			小計			101,840,865
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 生活支援業務委託料他			7,234,270
未収金	児童養護施設・保育学 園拠点		実習委託費・学校預り金返金 他			362,085
未収補助金	児童養護施設・保育学 園拠点		JKA補助金・心理療法担当職 員配置補助金他			24,547,029
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			1,134,109
流 動 資 産 合 計						135,118,358
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (8,397.73㎡)		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
			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	15,297,588	1,430,412
	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	564,741,152	300,160,573	264,580,579

## 財産目録

平成31年3月31日 現在

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
	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	33,870,110	26,238,995
	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	4,787,421	27,155,264
	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	16,623,214	443,151,209
	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	364,938	28,471,064
			小計			791,027,523
基本財産合計						965,999,857
(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	927,735	4,293,366
			小計			4,293,368
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、門・フェンス、園庭他	82,722,575	47,233,183	35,489,392
	不動産賃貸業拠点	-	駐車場	1,803,760	1,566,489	237,271
			小計			35,726,663
車輜運搬具	児童養護施設・保育学園拠点	-	乗用車(日野リエッセⅡ他5台)、おりたたみ式リカー	15,605,112	9,751,051	5,854,061
器具及び備品	児童養護施設・保育学園拠点	-	暗幕、オープン、プロズ(笑う少女)、冷凍冷蔵庫他	68,565,990	55,098,377	13,467,613
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	945,372	1,089,648
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	-	-	6,461,026
長期預り金積立資産	不動産賃貸業拠点	-	駐車場預り敷金32台分	-	-	864,100
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	-	-	179,000,000
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	-	-	47,500,000
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	-	-	16,798,995
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	-	-	1,407,623
その他の固定資産合計						414,283,097
固定資産合計						1,380,282,954
資産合計						1,515,401,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、派遣職員費他89件	-	-	-	-	11,224,245
その他の未払金	各所改修工事、乳児築山工事他4件	-	-	-	-	5,422,122
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	-	-	-	-	10,836,000
未払費用	3月分非常勤職員給与	-	-	-	-	483,509
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,019,780
前受収益	未經過駐車場賃貸料14台分	-	-	-	-	112,000

## 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

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
賞与引当金	31年6月支給見込額(賞与、社会保険料)	-	-	-	-	21,438,521
流 動 負 債 合 計						53,536,177
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借入分	-	-	-	-	149,863,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	6,461,026
役員退職慰労引当金	評議員・理事・監事17人分	-	-	-	-	370,000
長期預り金	駐車場預り敷金32台分	-	-	-	-	864,100
固 定 負 債 合 計						157,558,126
負 債 合 計						211,094,303
差 引 純 資 産						1,304,307,009