

財産目録

令和2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	-	-	7,319
小計						7,319
普通預金	静岡銀行しずはた支店他	-	運転資金として	-	-	49,081,801
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	-	-	2,055,887
しずおか徳信信用金庫籠上支店	保育学園拠点	-	運転資金として	-	-	579
小計						2,056,466
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						82,610,586
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	-	-	41,741,552
未収金	児童養護施設・保育学園 拠点	-	実習委託費他	-	-	2,067,590
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	-	-	5,582,324
前払費用	児童養護施設・保育学園 拠点	-	新入学費用(5人分)、労働保険 料、システム保守料	-	-	569,364
流動資産合計						132,571,416
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	20,526,735	15,456,187	5,070,548
	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	310,112,414	256,481,456

財 産 目 録

令和2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	35,237,390	24,871,715
	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	6,383,228	25,559,457
	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	31,967,721	427,806,702
	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り、児童養護施設に使用している	28,836,002	1,824,711	27,011,291
			小計			766,801,169
基本財産合計						941,773,503
(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	1,236,980	3,984,121
			小計			3,984,123
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	90,506,554	51,998,780	38,507,774
	不動産賃貸業拠点	-	駐車場	1,803,760	1,581,936	221,824
			小計			38,729,598
車輛運搬具	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	16,335,702	10,419,524	5,916,178
器具及び備品	児童養護施設・保育学園拠点	-	エアコン、プロッパ(笑う少女)、冷凍冷蔵庫他	70,280,609	57,723,691	12,556,918
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	1,964,520	952,776	1,011,744
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	-	-	7,095,826
長期預り金積立資産	不動産賃貸業拠点	-	駐車場預り敷金35台分	-	-	783,000
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している定期預金	-	-	102,050,000
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している普通預金・定期預金	-	-	297,000,000
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している普通預金・定期預金	-	-	52,500,000
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	-	-	18,296,745
長期前払費用	児童養護施設・保育学園拠点	-	㈱福祉施設共済会 火災保険料	-	-	958,496
その他の固定資産合計						540,882,628
固定資産合計						1,482,656,131
資産合計						1,615,227,547
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他75件	-	-	-	-	13,030,489
その他の未払金	ティーサーバー、パソコン他7件	-	-	-	-	4,812,751
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	-	-	-	-	474,948
預り金	副食費	-	-	-	-	180,000
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	-	-	3,271,708
前受収益	未経過駐車場賃貸料34台分	-	-	-	-	272,000

財産目録

令和2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	2年6月支給見込額(賞与、 社会保険料)					
職員		-	-	-	-	17,819,567
非常勤指導員・保育士		-	-	-	-	1,294,699
非常勤調理員		-	-	-	-	225,967
法定福利費		-	-	-	-	2,794,967
非常勤看護師		-	-	-	-	98,600
小計						22,233,800
流動負債合計						50,911,696
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構より借 入分	-	-	-	-	143,227,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済 会	-	-	-	-	7,095,826
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42台分	-	-	-	-	783,000
固定負債合計						151,475,826
負債合計						202,387,522
差引純資産						1,412,840,025