

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	658,059
普通預金	沼津信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	320,560,880
定期預金	沼津信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			323,218,939
事業未収金		—	2・3月介護給付費収入等	—	—	142,749,473
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	6,892,761
未収補助金		—	グループホーム事業補助金	—	—	29,100,000
貯蔵品		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	90,521
給食用材料		—	生活介護事業にかかる在庫	—	—	442,553
仕掛品		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	176,862
原材料		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	70,268
立替金		—	消費税中間納付分等	—	—	774,621
前払金		—	PCソフトライセンス未使用分	—	—	17,280
前払費用		—	駐車場賃借料等	—	—	633,834
その他の流動資産		—	図書カード等	—	—	10,000
			流動資産合計			504,177,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみの家)静岡県沼津市東椎路字春ノ木868番1	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助等に使用している	—	—	21,267,443
	(いずみ)静岡県沼津市大平大久保2224番1	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	20,096,800
	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路字山ノ城813番6 他6筆	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	—	—	30,000,000
	(エンゼルらんぶ)静岡県沼津市東椎路字芝原下682番	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	—	—	20,678,368
	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字円丸734番3 他3筆	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	—	—	21,000,000
			小計			113,042,611
建物	(沼津のぞみの里)静岡県沼津市西椎路字東久保659番地2	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	500,945,722	197,837,316	303,108,406
	(沼津のぞみの園)静岡県沼津市西沢田字洞畑ヶ1040番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	227,640,000	67,055,474	160,584,526
	(のぞみの家)静岡県沼津市東椎路字春ノ木868番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所等に使用している	92,632,644	293,861	92,338,783
	(いずみ)静岡県沼津市大平字大久保2224番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	166,868,310	39,647,909	127,220,401
	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路字山ノ城813番地6	2002年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	109,705,050	26,098,124	83,606,926
	(エンゼルらんぶ)静岡県沼津市東椎路字芝原下682番地	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	110,991,419	31,077,592	79,913,827
	(ミルクィウェイ)静岡県沼津市我入道字蔓陀ヶ原509番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	192,998,559	40,543,020	152,455,539
	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字円丸734番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	0	0	0

			小計			999,228,408
定期預金	沼津信用金庫本店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,113,271,019
(2) その他の固定資産						
土地	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字小糠窪814番3 他8筆	—	農業用用地に使用している	—	—	31,760,000
建物	(沼津のぞみの里)静岡県沼津市西椎路字東久保659番地2	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	39,160,530	3,433,578	35,726,952
	(沼津のぞみの園)静岡県沼津市西沢田字洞畑ヶ1040番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	920,000	595,424	324,576
	(いずみ)静岡県沼津市大平字大久保2224番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	1,984,920	908,638	1,076,282
	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路字山ノ城813番地6	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所等に使用している	2,930,800	1,114,640	1,816,160
	(エンゼルらんぶ)静岡県沼津市東椎路字芝原下682番地	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	1,544,876	452,991	1,091,885
	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字円丸734番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所等に使用している	11,272,297	2,596,333	8,675,964
			小計			48,711,819
構築物	備蓄倉庫 第1倉庫 他31件	—		46,670,233	24,072,640	22,597,593
機械及び装置	食品洗浄電解水生成装置他 23件	—		15,133,629	12,082,939	3,050,690
車輛運搬具	ホンダアクティ 他47件	—		100,490,195	81,947,187	18,543,008
器具及び備品	無線機一式 他205件	—		103,954,564	84,603,839	19,350,725
有形リース資産	カー複合機 他12件	—		7,348,560	2,366,580	4,981,980
権利	ケース記録ソフト他 他42件	—		6,305,722	3,560,833	2,744,889
ソフトウェア	預かり金管理ソフト 他14件	—		5,695,651	5,074,714	620,937
無形リース資産	ノーマル相談記録システムJr 他1件	—		1,662,000	664,800	997,200
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構退職預け金他	—		—	—	17,457,825
設備等整備積立資産	定期預金 沼津信用金庫本店他	—	就労支援事業の将来の設備整備目的のために積み立てている定期預金他	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 沼津信用金庫本店他	—	寄付者により知的高齢者用施設建設目的に積み立てている定期預金他	—	—	13,440,305
	その他	—	将来の施設整備等目的のために積み立てている定期預金他	—	—	290,000,000
			小計			303,440,305
長期前払費用	火災保険料他	—	沼津のぞみの里等に使用している	—	—	2,598,984
繰延消費税額等		—	のぞみの家グループホーム建設時の消費税	—	—	7,585,587
			その他の固定資産合計			486,441,542
			固定資産合計			1,599,712,561
			資産合計			2,103,889,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月公共料金等	—		—	—	1,236,924
	その他	—		—	—	30,639,551
			小計			31,876,475
その他の未払金		—		—	—	841,863
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,974,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等	—		—	—	1,888,720
未払費用	3月職員時間外費用	—		—	—	1,907,808
預り金	利用者返金	—		—	—	12,220

職員預り金	退職職員住民税等	—	—	—	9,285
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	52,367,200
流動負債合計					98,877,571
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	140,488,000
リース債務	複合機リース等	—	—	—	4,554,255
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	17,457,825
固定負債合計					162,500,080
負債合計					261,377,651
差引純資産					1,842,512,022