

財産目録
平成30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	—	運転資金として	—	—	732,948
	普通預金	—	運転資金として	—	—	365,207,195
	定期預金	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			367,940,143
事業未収金		—	介護給付費収入等	—	—	155,072,289
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	7,236,839
貯蔵品		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	63,360
給食用材料		—	生活介護事業にかかる在庫	—	—	443,399
仕掛品		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	224,790
原材料		—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	112,406
立替金		—	消費税中間納付分等	—	—	615,709
前払金		—	入社式前払い等	—	—	28,000
前払費用		—	駐車場賃借料等	—	—	711,744
その他の流動資産		—	図書カード等	—	—	14,500
			流動資産合計			532,463,179
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	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	—	—	30,000,000
	(エンゼルらんど)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田丸734番3	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用している	—	—	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	207,756,041	293,189,681
	(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等に使用している	227,640,000	71,357,870	156,282,130
	(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等に使用している	92,632,644	3,820,220	88,812,424
	(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等に使用している	166,868,310	42,951,901	123,916,409
	(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等に使用している	109,705,050	28,270,283	81,434,767
	(エンゼルらんど)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型事業等に使用している	110,991,419	35,517,248	75,474,171
	(ミルキークウェイ)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等に使用している	192,998,559	47,300,190	145,698,369
	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字田丸734番3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用している	0	0	0
			小計			964,807,951
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			1,078,850,562
(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	—	農業用地に使用している	—	—	31,831,770
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	57,477,530	7,031,077	50,446,453
	(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等に使用している	920,000	657,064	262,936
	(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等に使用している	1,494,920	684,031	810,889
	(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等に使用している	3,420,800	1,798,514	1,622,286
	(エンゼルらんど)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型事業等に使用している	1,544,876	588,278	956,598
	(こころみファーム)静岡県沼津市中沢田字田丸734番3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用している	11,272,297	3,540,455	7,731,842
			小計			93,662,774
構築物	備蓄倉庫 第1倉庫 他32件	—		48,122,233	26,317,910	21,804,323
機械及び装置	食品洗浄電解水生成装置 他23	—		14,351,379	11,778,929	2,572,450
車輜運搬具	ホンダアクティ 他51件	—		104,617,076	83,245,174	21,371,902
器具及び備品	無線機一式 他215件	—		105,401,794	89,281,560	16,120,234
建設仮勘定	(のぞみの家)静岡県沼津市小沢訪字中通278番1 他1件	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助等に使用する予定	40,777,696	—	40,777,696
有形リース資産	カー複合機 他13件	—		8,368,560	3,893,220	4,475,340
権利	電話加入権 他44件	—		3,156,432	527,139	2,629,293
ソフトウェア	ケース記録ソフト他 他18件	—		8,798,401	8,533,544	264,857
無形リース資産	ノール相談記録システムJr 他1件	—		1,662,000	997,200	664,800
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	—		—	—	19,196,225
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目的のための定期預金他	—	—	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	—	高齢者用施設建設目的の寄付金	—	—	13,440,305
	その他	—	将来の施設整備等の目的のための定期預金他	—	—	285,727,463
			小計			440,528,683
長期前払費用	火災保険他	—	生活介護事業等々の火災保険他	—	—	2,016,532
繰延消費税額等		—	沼津のぞみの里のエアコン工事時の消費税等	—	—	7,467,263
			その他の固定資産合計			534,191,457
			固定資産合計			1,613,042,019
			資産合計			2,145,505,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金等	—		—	—	3,080,483
	その他	—		—	—	37,617,745
			小計			40,698,228
その他の未払金		—		—	—	954,761
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	—		—	—	11,462,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等	—		—	—	1,997,745
未払費用	職員時間外手当	—		—	—	2,309,443
預り金	社会保険料等	—		—	—	13,225,718
職員預り金	職員住民税等	—		—	—	60,433
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	59,157,200
			流動負債合計			129,865,528
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	129,026,000
リース債務	複合機リース等	—		—	—	3,530,446
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	19,196,225
			固定負債合計			151,752,671
			負債合計			281,618,199
			差引純資産			1,863,886,999