

財産目録
平成31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	—	—	—	—	570,791
	普通預金	—	—	—	—	363,523,487
	定期預金	—	—	—	—	2,000,000
			小計			366,094,278
事業未収金	—	—	介護給付費収入等	—	—	196,568,150
未収金	—	—	職員社会保険料等	—	—	7,105,821
貯蔵品	—	—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	17,460
仕掛品	—	—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	563,245
原材料	—	—	就労支援事業にかかる在庫	—	—	41,971
立替金	—	—	消費税中間納付分等	—	—	629,959
前払費用	—	—	駐車場賃借料等	—	—	562,054
その他の流動資産	—	—	商品券等	—	—	34,500
			流動資産合計			571,617,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路 字山ノ城 8 1 3 番 6	—	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
	(いずみ)静岡県沼津市大平字大 久保 2 2 2 4 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
	(エンゼルらんど)静岡県沼津市 東椎路字芝原下 6 8 2 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
	(のぞみの家)静岡県沼津市東椎 路字春ノ木 8 6 8 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
	(こころみファーム)静岡県沼津 市中沢田字円丸 7 3 4 番 3	—	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
	(のぞみの家)静岡県小浜町字中 通 2 7 8 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	—	—	10,490,387
	(のぞみの家)静岡県小浜町字中 通 2 7 8 番 6	—	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	—	—	9,447,309
	(法人本部)静岡県沼津市今沢字 西畑 3 6 5 番地 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	—	—	162,954,198
			小計			295,934,505
建物	(沼津のぞみの里)静岡県沼津市 西椎路字東久保 6 5 9 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	217,674,766	283,270,956
	(沼津のぞみの園)静岡県沼津市 西沢田字洞畑ケ 1 0 4 0 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	75,660,266	151,979,734
	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路 字山ノ城 8 1 3 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	30,442,442	79,262,608
	(いずみ)静岡県沼津市大平字大 久保 2 2 2 4 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	46,255,893	120,612,417
	(エンゼルらんど)静岡県沼津市 東椎路字芝原下 6 8 2 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	39,956,904	71,034,515
	(ミルキークエー)静岡県沼津市 我入道字蔓陀ヶ原 5 0 9 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	54,057,360	138,941,199
	(こころみファーム)静岡県沼津 市中沢田字円丸 7 3 4 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
	(のぞみの家)静岡県沼津市東椎 路字春ノ木 8 6 8 番地 1	2016年度	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	92,632,644	7,346,579	85,286,065
	(のぞみの家)静岡県小浜町字中 通 2 7 8 番地 1	2018年度	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	10,349,389	506,165	9,843,224
	(のぞみの家)静岡県小浜町字中 通 2 7 8 番地 6	2018年度	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	10,386,426	507,869	9,878,557
			小計			950,109,275
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			1,247,043,780
(2) その他の固定資産						
土地	(こころみファーム)静岡県沼津 市中沢田字小畑窪 8 1 4 番 3 他	—	—	—	—	31,831,770
			小計			31,831,770
建物	(沼津のぞみの園)静岡県沼津市 西沢田字洞畑ケ 1 0 4 0 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	718,704	201,296
	(いずみ)静岡県沼津市大平字大 久保 2 2 2 4 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	1,494,920	802,424	692,496
	(ビーンズ)静岡県沼津市西椎路 字山ノ城 8 1 3 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	3,420,800	2,139,388	1,281,412
	(エンゼルらんど)静岡県沼津市 東椎路字芝原下 6 8 2 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	723,565	821,311
	(沼津のぞみの里)静岡県沼津市 西椎路字東久保 6 5 9 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	11,098,713	46,378,817
	(こころみファーム)静岡県沼津 市中沢田字円丸 7 3 4 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	4,484,577	6,787,720
	(なのはな相談室)静岡県伊豆の 国市四日町字掘合 7 7 2 番地	2018年度	第2種社会福祉事業である相談 支援事業所等に使用している	437,500	43,750	393,750
			小計			56,556,802
構築物	備蓄倉庫 第1倉庫 他 3 2 件	—	—	47,146,728	27,587,677	19,559,051
機械及び装置	食品洗浄電解水生成装置 他 2 0 件	—	—	14,083,242	11,726,981	2,356,261
車輛運搬具	ホンダアクティ 他 5 1 件	—	—	109,718,813	90,666,300	19,052,513
器具及び備品	無線機一式 他 2 1 0 件	—	—	99,706,283	85,305,446	14,400,837
建設仮勘定	(法人本部)静岡県沼津市今沢字 西畑 3 6 5 番地 1	—	第2種社会福祉事業である生活 介護事業所等に使用する予定	6,830,000	—	6,830,000
有形リース資産	カラー複合機 他 1 5 件	—	—	10,432,360	5,709,630	4,722,730
権利	電話加入権 他 4 2 件	—	—	2,857,162	596,195	2,260,967
ソフトウェア	ケース記録ソフト 他 1 2 件	—	—	125,000	89,583	35,417
無形リース資産	ノーマル相談記録システム J r 他 1 件	—	—	1,662,000	1,329,600	332,400
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	—	—	—	—	21,579,209
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	—	—	2,120,000
施設整備等積立資産	定期預金 沼津信用金庫本店他	—	将来の施設整備等の目的のため の定期預金他	—	—	205,330,734
			小計			298,580,119
長期前払費用	—	—	生活介護事業所等の火災保険他	—	—	1,478,790
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	—	—	6,807,073
			その他の固定資産合計			395,254,554
			固定資産合計			1,642,298,334
			資産合計			2,213,915,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金	—	—	—	—	5,759,570
	その他	—	—	—	—	72,413,337
			小計			78,172,907
その他の未払金	消費税等	—	—	—	—	890,849
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	—	—	—	—	13,286,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等	—	—	—	—	2,296,366
未払費用	職員時間外手当	—	—	—	—	2,176,283
預り金	社会保険料等	—	—	—	—	13,467,725
職員預り金	職員住民税等	—	—	—	—	1,400,256
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	58,695,400
			流動負債合計			170,385,786
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	115,740,000
リース債務	複合機リース等	—	—	—	—	3,149,688
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	21,579,209
			固定負債合計			140,468,897
			負債合計			310,854,683
			差引純資産			1,903,061,089