

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	—	運転資金として	—	—	570,791
	普通預金	—	運転資金として	—	—	363,523,487
	定期預金	—	運転資金として	—	—	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813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
	(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
	(こころみファーム)静岡県沼津 市中沢田字円丸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278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278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365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	—	—	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	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	75,660,266	151,979,734
	(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	30,442,442	79,262,608
	(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	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	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	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
	(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278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278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814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	718,704	201,296
	(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	1,494,920	802,424	692,496
	(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	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	723,565	821,311
	(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	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	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772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32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20件	—	—	14,083,242	11,726,981	2,356,261
車輛運搬具	ホンダアクティ 他51件	—	—	109,718,813	90,666,300	19,052,513
器具及び備品	無線機一式 他210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365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15件	—	—	10,432,360	5,709,630	4,722,730
権利	電話加入権 他42件	—	—	2,857,162	596,195	2,260,967
ソフトウェア	ケース記録ソフト 他12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Jr 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