

(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						402,921,785
現金			運転資金として			641,659
普通預金			運転資金として			400,280,126
定期預金			運転資金として			2,000,000
			小計			402,921,785
事業未収金			介護給付費収入等			171,687,168
未収金			職員社会保険料等			7,526,903
未収補助金			結核健診補助金等			14,779
貯蔵品			就労支援事業にかかる在庫			145,536
給食用材料			給食用材料の在庫			27,029
仕掛品			就労支援事業にかかる在庫			994,275
原材料			就労支援事業にかかる在庫			84,485
立替金			消費税中間納付等			893,609
前払費用			駐車場賃借料等			738,724
その他の流動資産			事業収益			23,500
			小計			182,136,008
流動資産合計						585,057,793
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型事業等に使用している			21,000,000
	(のぞみの家) 静岡県沼津市小諏訪字中通 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) 静岡県沼津市小諏訪字中通 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
	(ナラティヴ) 静岡県沼津市今沢字西畑 3 6 5 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			162,954,198
	(ナラティヴ) 静岡県沼津市今沢字西畑 3 6 5 番 5		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			327,867
			小計			296,262,372
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	257,349,666	243,596,056
	(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	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	92,869,850	134,770,150
	(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等に使用している	109,705,050	39,131,078	70,573,972
	(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等に使用している	166,868,310	59,471,861	107,396,449
	(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型事業等に使用している	110,991,419	57,715,528	53,275,891
	(ミルキウエイ) 静岡県沼津市我入道字葛陀ヶ原 5 0 9 番地	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	81,086,040	111,912,519
	(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	21,452,015	71,180,629
	(のぞみの家) 静岡県沼津市小諏訪字中通 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	2,530,825	7,818,564
	(のぞみの家) 静岡県沼津市小諏訪字中通 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	2,539,345	7,847,081
	(ナラティヴ) 静岡県沼津市今沢字西畑 3 6 5 番地 1	2020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	259,487,683	24,643,174	234,844,509
			小計			1,043,215,820
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						1,340,478,192
(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 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	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	2,150,000	1,160,361	989,639
	(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等に使用している	2,155,420	1,343,106	812,314
	(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等に使用している	10,420,800	4,159,537	6,261,263
	(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型事業等に使用している	1,544,876	1,264,713	280,163
	(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	60,467,530	27,550,014	32,917,516
	(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型事業等に使用している	11,272,297	8,261,065	3,011,232
	(なのはな相談室) 静岡県伊豆の国市四日町字堀合 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等に使用している	437,500	218,750	218,750
	(ナラティヴ) 静岡県沼津市今沢字西畑 3 6 5 番地 1	2020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	183,291	27,936	155,355
			小計			44,646,232
構築物	備蓄倉庫 第1倉庫 他35件			59,730,994	37,355,303	22,375,691
機械及び装置	食器洗浄電解水生成装置 他20			15,142,347	12,344,543	2,797,804
車両運搬具	タウンエース 他55件			116,701,704	101,005,090	15,696,614
器具及び備品	無線機一式 他321件			132,074,096	103,368,238	28,705,858
ソフトウェア	介護給付費請求システム他12件			4,050,651	4,050,651	0
有形リース資産	カラー複合機 他26件			17,783,760	13,159,560	4,624,200
権利	電話加入権 他54件			3,251,562	872,419	2,379,143
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					24,751,888
施設整備等積立資産	定期預金 沼津信用金庫本店他		将来の施設整備を目的とする定期預金他			235,409,924
長期前払費用			生活介護事業等所の火災保険他			3,585,410
			小計			340,326,532
その他の固定資産合計						416,804,534
固定資産合計						1,757,282,726
資産合計						2,342,340,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金					1,585,517
	その他					37,323,077
			小計			38,908,594
その他の未払金	消費税等					966,272
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					12,216,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース等					1,631,184
未払費用	職員時間外手当他					2,841,336
預り金	社会保険料等					21,510
職員預り金	職員住民税等					160
賞与引当金	職員賞与引当金					58,286,000
			小計			75,962,462
流動負債合計						114,871,056
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					117,996,000
リース債務	複合機リース等					3,519,682
退職給付引当金	職員退職給付引当金					24,751,888
固定負債合計						146,267,570
負債合計						261,138,626
差引純資産						2,081,201,893