

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,031,131
普通預金	スルガ銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	790,148,043
定期積金	静岡中央銀行下田支店	—	運転資金として	—	—	700,000
			小計			792,879,174
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	286,217,130
			小計			0
						286,217,130
未収補助金		—	静岡県(旧29年度 結核健康診断補助金)	—	—	255,004
		—	杉並区(旧29年度 エクレシア南伊豆 運営補助金収入)	—	—	6,000,000
		—	静岡県(エクレシア南伊豆 施設整備等補助金収入)	—	—	285,258,000
		—	杉並区(エクレシア南伊豆 施設整備等補助金収入)	—	—	386,800,000
			小計			678,313,004
立替金		—	利用者医療費立替他	—	—	1,251,075
			小計			0
						1,251,075
			流動資産合計			1,758,660,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(梓の里)下田市加増野181-1	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホーム梓の里施設にて使用している	—	—	69,782,000
建物	(梓の里)下田市加増野181-1	1989年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホーム梓の里施設にて使用している	774,685,505	551,568,097	223,117,408
	(みなとの園)賀茂郡南伊豆町湊638-1	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホームみなとの園にて使用している	894,337,500	555,376,895	338,960,605
	(太陽の里)賀茂郡西伊豆町仁科1134	2001年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホーム太陽の里にて使用している	439,476,306	251,546,654	187,929,652
	(みくらの里)下田市吉佐美1086	2004年度	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里にて使用している	1,264,132,191	599,516,985	664,615,206
	(小規模多機能みくらの里)下田市吉佐美1077-16	2014年度	第2種社会福祉事業を行う、小規模多機能型居宅介護みくらの里にて使用している	142,050,000	35,177,805	106,872,195
	(エクレシア南伊豆)南伊豆町加納792	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設エクレシア南伊豆にて使用している	1,792,902,501	8,846,255	1,784,056,246
			小計			3,305,551,312
			基本財産合計			3,375,333,312
(2) その他の固定資産						
建物	(梓の里)下田市加増野181-1	2005年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホーム梓の里施設にて使用している	43,800,865	13,492,032	30,308,833
	(みなとの園)賀茂郡南伊豆町湊638-1	2006年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホームみなとの園にて使用している	2,874,250	1,337,280	1,536,970
	(太陽の里)賀茂郡西伊豆町仁科1134	2001年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、特別養護老人ホーム太陽の里にて使用している	2,239,350	869,731	1,369,619
	(みくらの里)下田市吉佐美1086	2005年度他	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里にて使用している	4,166,250	2,594,017	1,572,233
	(小規模多機能みくらの里)下田市吉佐美1077-16	2016年度他	第2種社会福祉事業を行う、小規模多機能型居宅介護みくらの里にて使用している	715,888	155,107	560,781
	(企業主導型保育事業みくら保育園)下田市吉佐美1077-3	2017年度	公益事業である、企業主導型保育事業みくら保育園にて使用している	9,003,960	575,502	8,428,458
			小計			43,776,894

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
構築物	外溝・造成工事他	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里他各拠点にて使用している	183,864,288	82,297,637	101,566,651
機械及び装置	非常用発電設備	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里にて使用している	7,999,950	7,999,949	1
車輛運搬具	トヨタ レジラスエース他	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う介護老人福祉施設エクレシア南伊豆他各拠点にて使用している	31,936,853	24,511,134	7,425,719
器具及び備品	特殊浴槽、車椅子入浴装置、ベッド他	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里他各拠点にて使用している	283,683,922	198,524,619	85,159,303
有形リース資産	電動ベッド等のリース	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里他各拠点にて使用している	76,786,932	38,040,542	38,746,390
ソフトウェア	介護保険システムソフトウェア他	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里他各拠点にて使用している	15,421,440	11,700,722	3,720,718
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア	—	第1種及び第2種社会福祉事業を行う、介護老人福祉施設みくらの里他各拠点にて使用している	2,664,900	2,487,240	177,660
退職給付引当資産	静岡県退職共済	—	退職共済制度に加入している職員に係る掛け金	—	—	14,102,098
人件費積立資産	普通預金 静岡中央銀行下田支店	—	みくら保育園におけるH30年度夏季賞与の財源として積み立てている普通預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	定期預金 静岡銀行下田支店他	—	将来における大規模修繕に備えるために積み立てている定期預金	—	—	83,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 静岡中央銀行下田支店	—	みくら保育園における将来の備品購入に備えるために積み立てている普通預金	—	—	1,250,000
その他の固定資産	みくらの里 水道負担金等	—	みくらの里開設時における水道加入金他	28,737,770	2,752,667	25,985,103
その他固定資産合計						406,410,537
固定資産合計						3,781,743,849
資産合計						5,540,404,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、エクレシア南伊豆 H29年度工事費他	—	/	—	—	795,160,390
一年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	68,266,000
一年以内返済予定 リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	12,831,865
未払費用	平成30年4月支給給与	—		—	—	32,628,800
預り金	平成30年3月分源泉所得税他	—		—	—	5,074,295
賞与引当金	平成30年7月支給予定賞与	—		—	—	71,253,500
流動負債合計						985,214,850
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	1,257,002,000
リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	25,512,811
退職給付引当金	静岡県退職共済	—		—	—	14,102,098
固定負債合計						1,296,616,909
負債合計						2,281,831,759
差引純資産						3,258,572,473