

## 財 産 目 録

平成29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	—	—	1,672,624
普通預金	スルガ銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	762,776,323
定期積金	静岡中央銀行下田支店	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			764,548,947
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	267,549,985
			小計			0
			小計			267,549,985
未収補助金		—	静岡県(H28年度結核健康診断補助金)	—	—	259,264
		—	静岡県(エクレス南伊豆 施設整備等補助金収入)	—	—	148,466,000
		—	杉並区(エクレス南伊豆 施設整備等補助金収入)	—	—	45,789,000
			小計			194,514,264
立替金		—	利用者医療費立替他	—	—	1,052,152
			小計			0
			小計			1,052,152
			流動資産合計			1,227,665,348
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	538,546,272	236,139,233
	(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	541,081,205	353,256,295
	(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	238,839,034	200,637,272
	(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	555,955,498	708,176,693
	(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	26,562,832	115,487,168
			小計			1,613,696,661
			基本財産合計			1,683,478,661
(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	10,508,853	33,292,012
	(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	1,178,108	1,696,142
	(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	735,903	1,503,447
	(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	2,521,761	1,644,489
	(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	83,519	632,369
	(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	44,269	8,959,691
			小計			47,728,150

## 財 産 目 録

平成29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	122,785,514	79,335,052	43,450,462
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	6,791,287	1,208,663
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他30台	—	利用者送迎用として、第1種及び第2種社会福祉事業を行う特別介護老人ホーム様の里他各拠点にて使用している	24,436,365	24,436,335	30
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	228,113,465	195,936,355	32,177,110
建設仮勘定	エクレシア南伊豆に係る基本設計費、工事監理費、実施設計費、H28年度工事費等	—	現在建設中のエクレシア南伊豆に係る施設整備費	265,215,000	—	265,215,000
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	57,263,268	27,674,598	29,588,670
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	12,310,395	11,539,389	771,006
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	1,954,260	710,640
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	—	—	12,756,898
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
施設整備等積立資産	普通預金 静岡銀行下田支店他	—	エクレシア南伊豆及びみくら保育園に係る施設整備のために積み立てている普通預金他	—	—	33,811,855
エクレシア南伊豆開設準備積立資産	普通預金 スルガ銀行下田支店	—	エクレシア南伊豆の開設準備資金として積み立てている普通預金	—	—	6,000,000
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	5,935,900	2,430,264	3,505,636
その他固定資産合計						560,424,120
固定資産合計						2,243,902,781
資産合計						3,471,568,129
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H28年度工事費他	—	/	—	—	249,859,320
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	—		—	—	67,243,000
一年以内返済予定リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	11,024,868
未払費用	平成29年4月支給給与	—		—	—	27,289,800
預り金	平成29年3月分源泉所得税他	—		—	—	4,266,344
賞与引当金	平成29年7月支給予定賞与	—		—	—	56,653,000
流動負債合計						416,336,332
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	—	/	—	—	516,768,000
リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	18,865,508
退職給付引当金	静岡県退職共済	—		—	—	12,756,898
固定負債合計						548,390,406
負債合計						964,726,738
差引純資産						2,506,841,391