

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,098,662
普通預金	スルガ銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	929,020,798
定期積金	静岡中央銀行下田支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
現金預金 小計						934,119,460
事業未収金		—	介護報酬保険負担分、利用者負担金2月分・3月分、 南伊豆町委託料1～3月分、西伊豆町委託料3月分、地域枠利用者保育料3月分	—	—	353,325,400
事業未収金 小計						353,325,400
未収補助金		—	静岡県(結核健康診断費補助金)	—	—	344,796
			杉並区(エクレシア南伊豆 杉並区運営費補助金)	—	—	6,000,000
			静岡県(ICT導入支援事業補助金)	—	—	395,000
			静岡県(介護ロボット導入支援事業補助金)	—	—	561,000
			静岡県(新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金)			95,000
			南伊豆町(認知症カフェ運営補助金)			240,000
未収補助金 小計						7,635,796
立替金		—	利用者医療費・薬剤費・訪問マッサージ費立替、入居者立替現金	—	—	1,462,386
立替金 小計						1,462,386
前払費用		—	R4年度分(土地賃借料、役員賠償責任保険料、職員宿舍賃借料、技能実習生宅賃借料)	—	—	757,120
前払費用 小計						757,120
流動資産合計						1,297,300,162
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	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	603,584,145	171,101,360
	(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	874,199,063	590,624,930	283,574,133
	(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	285,909,127	153,567,179
	(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	750,419,831	513,712,360
	(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	69,637,697	72,412,303
	(エクレシア南伊豆) 賀茂郡南伊豆町加納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	433,466,547	1,359,435,954
建物(基本財産)小計						2,553,803,289
基本財産合計						2,623,585,289
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	49,254,670	24,208,973	25,045,697
	(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	1,973,968	900,282
	(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	2,438,450	1,428,735	1,009,715
	(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	4,760,250	2,925,839	1,834,411
	(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	441,459	274,429
	(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	2,700,434	6,303,526
建物 小計						35,368,060

## 財 産 目 録

令和4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	190,920,558	125,984,807	64,935,751
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	20,385,950	10,441,320	9,944,630
車両及び運搬具	トヨタ レジアスエース他	—	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	25,420,923	20,819,522	4,601,401
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	286,838,566	230,884,819	55,953,747
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	121,248,132	76,130,622	45,117,510
静岡県開設準備費用	少額の消耗品多数	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	23,354,627	23,354,627	0
杉並区開設準備費用	少額の消耗品多数	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	5,482,604	5,482,604	0
補助金対象外開設準備費用	少額の消耗品多数	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	4,403,421	4,403,421	0
その他の固定資産（有形固定資産） 小計						215,921,099
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	20,663,490	17,182,842	3,480,648
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	2,664,900	0
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	—	—	20,996,680
人件費積立資産	普通預金 スルガ銀行下田支店	—	将来における人件費に備えるために積み立てている普通預金	—	—	1,900,000
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
	普通預金 スルガ銀行下田支店	—	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普通預金	—	—	18,940,000
修繕積立資産 小計						102,440,000
備品等購入積立資産	普通預金 スルガ銀行下田支店	—	将来における備品購入に備えるために積み立てている普通預金	—	—	5,800,000
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	29,026,770	9,143,073	19,883,697
その他の固定資産（無形固定資産） 小計						154,501,025
その他固定資産合計						370,422,124
固定資産合計						2,994,007,413
資産合計						4,291,307,575

## 財 産 目 録

令和4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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2022年3月分業者支払他	—		—	—	60,684,306
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	—		—	—	100,042,000
一年以内返済予定 リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	12,567,552
未払費用	2022年4月支給給与の内2021年度に帰属する分	—		—	—	41,136,200
預り金	2022年3月支給給与に係る雇用保険料	—		—	—	690,271
賞与引当金	2022年度7月支給予定賞与の内2021年度に帰属する分	—		—	—	52,599,090
流動負債合計						267,719,419
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	—		—	—	867,019,000
リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	32,031,398
退職給付引当金	静岡県退職共済	—		—	—	20,996,680
役員退職慰労引当金	常勤役員への退職慰労金支給の備え	—		—	—	15,000,000
固定負債合計						935,047,078
負債合計						1,202,766,497
差 引 純 資 産						3,088,541,078