

# 財産目録

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人

梓友会

## 財 産 目 録

令和6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	—	—	2,067,057
普通預金	スルガ銀行下田支店他	—	運転資金として	—	—	949,491,494
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			954,558,551
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	—	—	337,899,132
			事業未収金 小計			337,899,132
未収補助金		—	静岡県(結核健康診断費補助金)	—	—	315,428
			杉並区(エクレシア南伊豆 杉並区運営費補助金)	—	—	5,000,000
			静岡県(新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金)	—	—	641,000
			成年後見事業補助金	—	—	300,000
			杉並区生活困難者利用者負担軽減措置補助金	—	—	65,480
			認知症カフェ事業運営補助金	—	—	240,000
			介護職員処遇改善支援補助金	—	—	2,242,000
			未収補助金 小計			8,803,908
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	—	—	1,357,786
			立替金 小計			1,357,786
前払費用		—	R6年度分(土地賃借料、職員宿舍賃借料、技能実習生宅賃借料)	—	—	662,180
			前払費用 小計			662,180
			流動資産合計			1,303,281,557
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	—	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	629,592,169	145,093,336
	(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	617,958,884	256,240,179
	(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	301,340,471	138,135,835
	(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	791,462,958	472,669,233
	(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	86,867,643	55,182,357
	(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	645,776,693	1,147,125,808
			建物(基本財産)小計			2,214,446,748
			基本財産合計			2,284,228,748
(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	49,254,670	29,770,509	19,484,161
	(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	9,694,250	2,901,565	6,792,685
	(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	1,729,839	708,611
	(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	3,124,617	1,635,633
	(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	584,635	131,253
	(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	3,762,900	5,241,060
			建物 小計			33,993,403

## 財 産 目 録

令和6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	191,140,998	147,582,805	43,558,193
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	14,578,244	5,807,706
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ス南伊豆他各拠点にて使用している	25,420,923	24,869,384	551,539
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	275,286,878	236,883,905	38,402,973
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	164,563,812	104,899,081	59,664,731
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ス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ス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ス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						181,978,545
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	19,877,182	786,308
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	—	—	24,268,868
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	—	—	6,260,000
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	—	—	81,500,000
	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	—	—	11,960,000
修繕積立資産 小計						93,460,000
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	—	—	5,607,935
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	29,694,770	12,183,321	17,511,449
その他の固定資産（無形固定資産） 小計						147,894,560
その他固定資産合計						329,873,105
固定資産合計						2,614,101,853
資産合計						3,917,383,410

## 財 産 目 録

令和6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	2024年3月分業者支払他	—	/	—	—	82,928,444
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	—		—	—	16,598,196
未払費用	2024年4月支給給与の内 2023年度に帰属する分	—		—	—	39,245,000
預り金	2024年3月支給給与に 係る雇用保険料	—		—	—	1,345,676
賞与引当金	2024年7月支給賞与のうち、令和 5年度に帰属する分	—		—	—	52,692,000
流動負債合計						292,851,316
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	—	/	—	—	666,935,000
リース債務	電動ベッド等のリース	—		—	—	42,369,335
退職給付引当金	静岡県退職共済	—		—	—	24,268,868
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	—		—	—	25,000,000
固定負債合計						758,573,203
負債合計						1,051,424,519
差 引 純 資 産						2,865,958,891