

財 産 目 録

令和 8 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						396,813,084
普通預金	(本部) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	29,456,537
	(本部) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	185,800
	(ケアハウス白寿荘) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	49,581,796
	(居宅介護支援センター白寿) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	898,853
	(ヘルパーステーション白寿) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	26,827,353
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	11,844,437
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	17,938,549
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	49,188,467
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	588
	(わらしなホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	959,611
	(わらしなロッジ) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	14,224,067
	(相談支援センターわらしな) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	2,872,853
	(小鹿こども園) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	42,264,194
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	30,445,546
	(北沼上こども園) しずおか焼津信用金庫 瀬名支店	—	運転資金として	—	—	626,951
	小計					277,315,602
定期預金	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	44,769,305
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	19,688,270
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	(小鹿こども園) しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	10,039,907
	小計					119,497,482
事業未収金		—	介護保険報酬・特定障害者特別 給付費他	—	—	105,320,001
未収金		—	拠点区分間繰入金他	—	—	13,448,229
未収補助金		—	障害福祉従事者処遇改善緊急支 援事業費補助金他	—	—	9,465,807
立替金		—	利用者往診代他	—	—	2,731,642
前払金		—	システム保守料	—	—	46,860
流動資産合計						527,825,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス白寿荘拠点)					
	静岡市駿河区小鹿二丁目252番3	—	第一種社会福祉事業である軽費 老人ホームケアハウス白寿荘等 に使用している	—	—	5,181,254
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番1	—		—	—	
	(小鹿こども園)					
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番2	—	第二種社会福祉事業である幼保 連携型認定こども園小鹿こども 園等に使用している	—	—	925,210
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番3	—		—	—	

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
	小 計					6,106,464
建物	(ケアハウス白寿荘拠点)					
	静岡市駿河区小鹿二丁目252番地3	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウス白寿荘等に使用している	489,831,000	273,344,889	216,486,111
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1					
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地1	2006年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業ヘルパーステーション白寿等に使用している	4,095,000	3,264,901	830,099
	(わらしな学園拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 飯間字後原、2245番地、2222番地1、2223番地1、2226番地1、2227番地、2228番地1、2228番地3、2229番地1、2229番地3、2230番地、2231番地1、2233番地、2234番地1、2234番地3、2235番地1、2236番地、2238番地1、2239番地1、2240番地1、2241番地1、2242番地、2243番地1、2244番地1、2245番地2、2245番地3、2245番地4、2245番地5、2246番地1、2246番地3、2247番地1、2248番地1、2249番地、2252番地、2253番地1、2254番地1、2255番地1、2260番地1、2236番地先官有無番地	2018年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設わらしな学園に使用している	189,875,001	74,126,272	115,748,729
	(わらしなロッジ拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 飯間字後原、2245番地、2222番地1、2223番地1、2226番地1、2227番地、2228番地1、2228番地3、2229番地1、2229番地3、2230番地、2231番地1、2233番地、2234番地1、2234番地3、2235番地1、2236番地、2238番地1、2239番地1、2240番地1、2241番地1、2242番地、2243番地1、2244番地1、2245番地2、2245番地3、2245番地4、2245番地5、2246番地1、2246番地3、2247番地1、2248番地1、2249番地、2252番地、2253番地1、2254番地1、2255番地1、2260番地1、2236番地先官有無番地	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業わらしなロッジに使用している	15,074,000	7,597,296	7,476,704
	(小鹿こども園拠点区分)					
	静岡市駿河区小鹿二丁目255番地	1984年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園小鹿こども園等に使用している	141,040,000	115,076,008	25,963,992
	(北沼上こども園拠点区分)					
	静岡市葵区北沼上字上原田坪758番地6、758番地1、758番地7、759番地2、758番地1先、758番地6先	2007年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園北沼上こども園等に使用している	25,922,696	23,641,491	2,281,205
	小 計					368,786,840
定期預金	しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	社会福祉法人設立時の資産	—	—	50,000
基本財産合計						374,943,304
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウス白寿荘) 静岡市駿河区小鹿二丁目25番8号					
	自転車置場	2023年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス白寿荘等に使用している	495,000	69,093	425,907
	(静岡老人ホーム) 静岡市葵区吉津1905番地					
	組立式屋外倉庫	2003年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム静岡老人ホーム等に使用している	585,900	585,899	1
	身体障害者用駐車場上置	2004年度		1,995,000	1,994,999	1
	(わらしな学園) 静岡市葵区飯間2263番地					
	物置	1984年度		168,050	168,049	1
	物置	1984年度		118,000	117,999	1
	物置	1991年度		143,000	142,999	1

財産目録

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
	物置	1991年度	第一種社会福祉事業である指定障害者支援施設わらしな学園等に使用している	307,000	306,999	1
	物置	1992年度		185,400	185,399	1
	陶芸室	1993年度		334,853	193,366	141,487
	物置	1997年度		303,345	303,344	1
	物置①	1998年度		155,967	155,966	1
	物置②	1998年度		155,967	155,966	1
	物置	1999年度		211,365	211,364	
	新館 浄化槽排水ポンプ	2014年度		679,320	527,203	152,117
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	2,374,029	1,891,971
	物置	2017年度		389,730	389,729	1
	新館車庫	2018年度		2,419,000	1,219,176	1,199,824
	本館車庫	2018年度		2,161,000	1,936,256	224,744
	本館自転車置き場	2018年度		1	0	1
	本館作業棟	2018年度		23,461,000	10,510,528	12,950,472
	木造陶芸室	2018年度		1	0	1
	電気室	2018年度		1,084,000	546,336	537,664
	機械室	2018年度		2,300,000	2,299,999	1
	新館屋外便所	2018年度		680,000	342,720	337,280
	本館屋外便所	2018年度		794,000	711,424	82,576
	職員宿舎	2018年度		9,951,000	4,696,872	5,254,128
	職員宿舎物置	2018年度		215,000	108,360	106,640
	防災倉庫	2018年度		533,275	533,274	1
	防災用品物置	2018年度		255,740	255,739	1
	エレベーター	2021年度		44,962,500	10,832,213	34,130,287
	(わらしなロッジ) 静岡市葵区飯間2263番地					
	ロッジ車庫	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業わらしなロッジに使用している	841,000	423,864	417,136
	(小鹿こども園) 静岡市駿河区小鹿二丁目25番15号					
	倉庫	1977年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園小鹿こども園に使用している	3,675,000	3,674,999	1
	防災倉庫	1995年度		480,000	479,999	1
	遊具倉庫	2000年度		320,000	319,999	1
	(北沼上こども園) 静岡市葵区北沼上758番地の1					
	物置	1981年度	第二種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園北沼上こども園に使用している	195,000	194,999	1
物置倉庫	2002年度	569,000		568,999	1	
	小 計					57,852,255
構築物	外構・固定遊具他19件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	24,591,203	22,380,699	2,210,504
車輛運搬具	ケアハウス白寿荘トヨタラクティス他17台	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	36,565,873	28,607,560	7,958,313
器具及び備品	厨房機器、空調機他446件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	194,374,082	143,623,442	50,750,640
ソフトウェア	利用者記録管理システム他8件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	9,924,414	9,863,226	61,188
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	26,638,183
長期預り金積立資産	ケアハウス白寿荘利用者 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	第1種社会福祉事業のケアハウスの長期預り金に対応した積立資産	—	—	13,119,586
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 葦科支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	344,035,000

財産目録

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
修繕積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来における建物の修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来における建物の備品等の購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	将来における建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,474,110,579
安川基金積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	故利用者からの財産分与を原資とした基金	—	—	30,536,371
本部運営費積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 小鹿支店	—	将来における本部運営費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,057,841
長期前払費用	わらしな学園、わらしなロッジ、小鹿こども園、北沼上こども園	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—	2,361,781
その他の固定資産合計						2,055,212,241
固定資産合計						2,430,155,545
資産合計						2,957,981,168
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者委託費・その他業者委託費他	—		—	—	33,875,594
その他の未払金	指定管理料精算他	—		—	—	45,745,228
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設の借入	—		—	—	4,730,000
未払費用	職員諸手当、パート職員給料、社会保険料他	—		—	—	37,304,793
預り金	講師等所得税他	—		—	—	130,691
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	2,909,207
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	65,409,713
流動負債合計						190,105,226
2 固定負債						
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	26,638,183
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	13,119,586
固定負債合計						39,757,769
負債合計						229,862,995
差引純資産						2,728,118,173