

財 産 目 録

令和 5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						333,838,054
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	—	—	31,389,684
	(本部) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	3,014,502
	(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	—	—	39,858,561
	(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	—	—	1,386,718
	(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	—	—	21,281,516
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	26,174,428
	(静岡市救護所) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	13,750,009
	(わらしな学園) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	39,515,299
	(わらしなホーム) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	1,159,579
	(わらしなロッジ) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	15,010,062
	(相談支援センターわらしな) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	1,835,856
	(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	—	—	21,251,502
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	21,293,447
	(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	—	—	83,658
		小 計				
定期預金	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	34,353,272
	(静岡市救護所) 静岡市農協 藁科支店	—	運転資金として	—	—	7,452,989
	(わらしな学園) 静岡市農協 藁科支店	—	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	—	—	10,026,972
	小 計					96,833,233
事業未収金		—	介護保険報酬・特定障害者特別 給付費他	—	—	93,757,917
未収金		—	拠点区分間繰入金他	—	—	170,954
未収補助金		—	静岡市民間保育所等保育補助者 雇上補助金他	—	—	1,566,632
立替金		—	利用者負担金他	—	—	312,155
前払費用		—	施設損害補償保険	—	—	38,940
流動資産合計						429,684,652
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—		—	—	
	小 計					6,106,464

財 産 目 録

令和 5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
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	237,766,934	252,064,066
	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	2,756,302	1,338,698
	(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	46,328,920	143,546,081
	(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	4,748,310	10,325,690
	(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	106,698,232	34,341,768
(北沼上こども園拠点区分)						
静岡市葵区北沼上上原田坪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	19,908,624	6,014,072	
小 計						447,630,375
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						453,786,839
(2) その他の固定資産						
建物	(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	1985年度			118,000	117,999	1

財 産 目 録

令和 5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
	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	143,000	142,999	1
	物置	1991年度		307,000	306,999	1
	物置	1993年度		185,400	185,399	1
	陶芸室	1994年度		334,853	175,285	159,568
	物置	1998年度		303,345	303,344	1
	物置①	1999年度		155,967	155,966	1
	物置②	1999年度		155,967	155,966	1
	物置	2000年度		211,365	211,364	1
	新館 浄化槽排水ポンプ	2014年度		679,320	390,661	288,659
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	1,695,735	2,570,265
	物置	2017年度		389,730	325,097	64,633
	新館車庫	2018年度		2,419,000	761,985	1,657,015
	本館車庫	2018年度		2,161,000	1,210,160	950,840
	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	6,569,080	16,891,920
	木造陶芸室	2018年度		1	0	1
	電気室	2018年度		1,084,000	341,460	742,540
	機械室	2018年度		2,300,000	1,437,500	862,500
	新館屋外便所	2018年度		680,000	214,200	465,800
	本館屋外便所	2018年度		794,000	444,640	349,360
	職員宿舎	2018年度	9,951,000	2,935,545	7,015,455	
	職員宿舎物置	2018年度	215,000	67,725	147,275	
	防災倉庫	2018年度	533,275	533,274	1	
	防災用品物置	2018年度	255,740	149,327	106,413	
	エレベーター	2021年度	44,962,500	2,873,852	42,088,648	
	(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	264,915	576,085
	(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等に使用している	3,675,000	3,674,999	1
	防災倉庫	1995年度		480,000	479,999	1
	遊具倉庫	2001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	1982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	195,000	194,999	1
	物置倉庫	2003年度		569,000	568,999	1
			小 計			74,936,995

財 産 目 録

令和 5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	外構・固定遊具他	—	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	24,334,903	20,587,124	3,747,779
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	34,977,948	33,534,357	1,443,591
器具及び備品	厨房機器、空調機他	—	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	159,897,710	113,024,614	46,873,096
ソフトウェア	利用者記録管理システム他	—	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	8,496,516	1,427,898
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	—	—	23,734,794
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	—	—	12,142,002
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 薬科支店他	—	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	—	—	319,420,000
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	—	—	25,000,000
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	—	—	1,216,346,579
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	—	—	30,406,973
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	—	—	13,002,509
長期前払費用	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	—	—	340,253
その他の固定資産合計						1,778,842,469
固定資産合計						2,232,629,308
資産合計						2,662,313,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食業者委託費・その他業者委託費他	—	/	—	—	18,949,013
その他の未払金	指定管理料精算他	—		—	—	26,858,559
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	—		—	—	17,023,853
預り金	静岡市救護所指定管理料他	—		—	—	4,314,884
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	5,288,341
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	57,967,839
流動負債合計						135,132,489
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	14,190,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	23,734,794
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	12,142,002
固定負債合計						50,066,796
負債合計						185,199,285
差引純資産						2,477,114,675