

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						351,883,050
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	—	—	41,681,107
	(本部) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	162,505
	(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	—	—	21,786,223
	(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	—	—	922,875
	(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	—	—	23,043,260
	(静岡老人ホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	34,375,118
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	10,191,488
	(わらしな学園) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	47,743,101
	(わらしなホーム) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	1,299,367
	(わらしなロッジ) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	15,607,596
	(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	—	—	2,138,793
	(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	—	—	27,140,749
	(北沼上こども園) 静岡市農協 上土支店	—	運転資金として	—	—	26,620,221
	(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	—	—	99,711
	小 計					252,812,114
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	—	—	30,338,839
	(静岡市救護所) 静岡市農協 薬科支店	—	運転資金として	—	—	13,704,925
	(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	—	—	10,027,172
	小 計					99,070,936
事業未収金		—	介護保険報酬・特定障害者特別 給付費他	—	—	81,220,538
未収金		—	サービス区分間繰入金他	—	—	4,090,309
未収補助金		—	介護サービス提供体制整備促進 事業費補助金他	—	—	21,030,993
立替金		—	居宅介護支援センター白寿人件 費他	—	—	3,958,599
流動資産合計						462,183,489
<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

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)					
	静岡県駿河区小鹿二丁目252番地3 静岡県駿河区小鹿二丁目255番地1	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	249,850,893	239,980,107
	静岡県駿河区小鹿二丁目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	2,925,835	1,169,165
	(わらしな学園拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 飯間宇後原、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	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	55,594,704	134,280,297
	(わらしなロッジ拠点区分)					
	静岡県静岡市葵区 飯間宇後原、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	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	5,697,972	9,376,028
	(小鹿こども園拠点区分)					
	静岡県駿河区小鹿二丁目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	109,490,824	31,549,176
	(北沼上こども園拠点区分)					
静岡市葵区北沼上宇上原田坪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	21,152,913	4,769,783	
小 計						421,124,556
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						427,281,020
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウス白寿荘) 静岡県駿河区小鹿二丁目25番8号	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	2,763	492,237
	(静岡老人ホーム) 静岡市葵区吉津1905番地	2004年度				
	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
	物置	1991年度		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	181,312	153,541
	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	436,175	243,145
	作業棟身障者用トイレ	2015年度		4,266,000	1,921,833	2,344,167
	物置	2017年度		389,730	380,828	8,902
	新館車庫	2018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	2,419,000	914,382	1,504,618
	本館車庫	2018年度		2,161,000	1,452,192	708,808

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	
	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	7,882,896	15,578,104	
	木造陶芸室	2018年度		1	0	1	
	電気室	2018年度		1,084,000	409,752	674,248	
	機械室	2018年度		2,300,000	1,725,000	575,000	
	新館屋外便所	2018年度		680,000	257,040	422,960	
	本館屋外便所	2018年度		794,000	533,568	260,432	
	職員宿舎	2018年度		9,951,000	3,522,654	6,428,346	
	職員宿舎物置	2018年度		215,000	81,270	133,730	
	防災倉庫	2018年度		533,275	533,274	1	
	防災用品物置	2018年度		255,740	185,897	69,843	
	エレベーター	2021年度		44,962,500	5,526,639	39,435,861	
	(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	317,898	523,102	
	(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		3,675,000	3,674,999	1	
	防災倉庫	1995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	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						69,557,063
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	21,218,656	3,116,247	
車輛運搬具	ケアハウス白寿荘トヨタラクティス他18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	34,836,708	29,197,970	5,638,738	
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	193,393,889	120,994,751	72,399,138	
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	9,765,326	159,088	
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	—	—	25,176,794	
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	—	—	12,762,621	
人件費積立資産	定期預金 静岡市農協 藪科支店他	—	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	—	—	325,520,000	
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 藪科支店他	—	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	—	—	1,270,225,579	
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	—	—	30,437,299	
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	—	—	13,015,476	
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	—	—	3,624,310	
その他の固定資産合計						1,866,652,353	
固定資産合計						2,293,933,373	
資産合計						2,756,116,862	
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	—		—	—	15,568,417	

## 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
その他の未払金	指定管理料精算他	—	/	—	—	42,492,855
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	—		—	—	23,019,343
預り金	静岡市救護所指定管理料他	—		—	—	6,099,752
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	12,639,783
賞与引当金	6月賞与当期引当分	—		—	—	61,112,735
流動負債合計						165,662,885
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	9,460,000
退職給付引当金	県社会福祉事業共済会	—		—	—	25,176,794
長期預り金	ケアハウス白寿荘利用者	—		—	—	12,762,621
固定負債合計						47,399,415
負債合計						213,062,300
差引純資産						2,543,054,562