

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						137,221,910
現金	ディアコニア小口現金		運転資金として			5,637
	ディアコニア入居者小口現金		運転資金として			15,157
	こひつじ診療所 手許現金		運転資金として			18,510
	こひつじ診療所 釣り銭		運転資金として			100,000
	こひつじ診療所 小口現金		運転資金として			9,607
	まきばの家 現金		運転資金として			99,775
	こどもの家 現金		運転資金として			99,612
	牧場運営 現金		運転資金として			99,853
	収益事業 販売現金		運転資金として			20,000
	収益事業 小口現金		運転資金として			50,000
	収益事業 手許現金		運転資金として			99,869
	いぶき小口現金		運転資金として			20,007
	いぶき 釣り銭		運転資金として			20,000
	いぶき 手許現金		運転資金として			136,773
	本部 小口現金		運転資金として			22,155
			小計			816,955
普通預金	郵便局振替口座まきば		運転資金として			452,547
	郵便局振替口座乳製品等販売		運転資金として			1,668,006
	郵貯 #153712		運転資金として			16,750
	ゆうちょ銀行 #58779141ディアコニア		運転資金として			23,010
	遠州中央農協#0026146		運転資金として			11,959
	遠州中央農協#0029446まきば		運転資金として			865,579
	遠州中央農協#0063129牧場運営		運転資金として			809,815
	遠州中央農協 #0061015収益		運転資金として			980,912
	島田掛川信金 #0085836本部		運転資金として			3,742,746
	島田掛川信金 #00728197 アイア		運転資金として			213,235
	島田掛川信金 #00728857 アイア		運転資金として			26,492,410
	島田掛川信金 #0074104フォート		運転資金として			915,364
	島田掛川信金 #00740997 イービス		運転資金として			753,878
	島田掛川信金 #0077649まきば		運転資金として			11,173,303
	島田掛川信金 #0085828まきば		運転資金として			37,248,192
	島田掛川信金 #0078467支援センター		運転資金として			200,929
	島田掛川信金 #00802008-447		運転資金として			207,954
	島田掛川信金 #0086400こどもの家		運転資金として			8,239,150
	島田掛川信金 #0101335収益事業		運転資金として			1,685,324
	島田掛川信金 #0101343牧場運営		運転資金として			2,187,316
	浜松磐田信金 #2114115		運転資金として			15,778
	島田掛川信金 #0113990いぶき		運転資金として			887,162
	島田掛川信金#0085161こひつじ		運転資金として			31,013,636
			小計			129,804,955
定期積金	島田掛川信金浅羽支店		運転資金として			6,600,000
事業未収金	国保連合会		3月分介護報酬等			73,812,864
	静岡県		ひきこもり支援事業委託費等			2,400,000
	入所者		3月分施設使用料等			11,842,108
	市町村(減免助成金)		3月分事務費等			7,335,110
	職員		職員過払い給与			208,360
	社会保険支払基金		3月分社会保険診療報酬等			7,670,187
	乳製品掛売取引先		3月分外部販売代金等			642,251
	法人本部		各拠点負担経費等			15,999,153
	ディアコニア		各拠点負担経費等			11,496,702
	まきばの家		各拠点負担経費等			2,702,135
	こどもの家		各拠点負担経費等			5,975,683
	いぶき		各拠点負担経費等			1,223,050
	こひつじ診療所		各拠点負担経費等			179,839
	牧場運営		各拠点負担経費等			292,303
	乳製品等販売		各拠点負担経費等			2,766,977
	その他		3月分羊毛等販売代金			59,678
			小計			144,606,400
未収金			児童手当			582,119
未収補助金			キャリアアップ助成金等			4,355,717
商品・製品			就労継続支援B型事業製作品等			177,300
立替金			職員立替金等			371,016
前払費用			建物火災保険等			330,887
			小計			287,645,349
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902番172		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			1,899,955
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5903番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			19,571
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902番地の167		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			98,281,719
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902番地の168		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している			56,313,892
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している			120,333,204
	(こどもの家)静岡県袋井市山崎5914番1272		第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助施設に使用している			4,171,200
	(こひつじ診療所)静岡県袋井市山崎5902番185		公益事業である、精神科診療所施設に使用している			16,500,000
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272		第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助施設等に使用している			23,636,800
			小計			321,156,341
建物	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902番地の167	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	899,936,116	565,626,422	334,309,694
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902番地の167	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,890,000	836,598	1,053,402
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902-167、5902-168	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	346,937,208	148,699,042	198,238,166
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎5902-167、5902-168	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業施設に使用している	2,605,306	1,069,215	1,536,091
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(管理棟)	63,123,730	24,618,240	38,505,490
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(幼児棟)	29,130,611	11,360,925	17,769,686

	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(一般棟)	186,732,862	124,349,136	62,383,726
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(小規模棟)	33,215,400	8,636,000	24,579,400
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2021年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(幼児棟)	1,793,000	34,963	1,758,037
	(こどもの家)静岡県袋井市山崎5914番1272	2014年度	第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助施設に使用している	65,920,000	14,319,355	51,600,645
	(いぶき)静岡県袋井市山崎5914番地の1272	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	72,410,300	8,870,260	63,540,040
	(こひつじ診療所)静岡県袋井市山崎5902番185	2007年度	公益事業である、精神科診療施設に使用している	80,752,080	35,039,863	45,712,217
			小計			840,986,594
			基本財産合計			1,162,142,935
(2) その他の固定資産						
建物	(まきばの家)静岡県袋井市山崎5902番地の169	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(宿直室)	924,480	431,424	493,056
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272	2013年度	公益事業である、牧場運営施設に使用している(乳製品製造工場設備)	2,352,286	1,249,056	1,103,230
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272	2013年度	公益事業である、牧場運営施設に使用している(職員住宅)	998,397	998,396	1
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272	2016年度	牧場運営施設に使用している(牛舎改修工事用プレハブ)	1,409,098	823,410	585,688
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272	2016年度	牧場運営施設に使用している(牛舎改修及び加工室)	85,025,717	25,255,781	59,769,936
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎5914番1272	2018年度	公益事業である、牧場運営施設に使用している	357,804	73,913	283,891
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字三沢5914番地367	2019年度	公益事業である、牧場運営施設に使用している	6,041,600	1,069,362	4,972,238
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字三沢5914番地367	2021年度	公益事業である、牧場運営施設に使用している	5,177,700	76,371	5,101,329
			小計			72,309,369
構築物	児童養護施設 フェンス工事 他12件		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	23,798,453	13,809,045	9,989,408
機械及び装置	太陽光発電システム装置 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	62,788,400	33,716,556	29,071,844
車輦運搬具	トヨタ レジアスエースGL-P 他12件		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	14,041,728	10,318,138	3,723,590
器具及び備品	ベルグランドベッド 他177件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	135,769,537	98,764,297	37,005,240
建設仮勘定						9,646,430
有形リース資産	GHPエアコン室外機SGP-H280J1G 他5件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	38,264,412	32,864,732	5,399,680
	ディアコニア空調設備一式		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	4,436,208	4,066,524	369,684
			小計			5,769,364
権利	水道施設負担金 他2件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	500,550	203,221	297,329
ソフトウェア	すこやか日誌 他6件		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	10,539,868	1,783,124	8,756,744
投資有価証券						60,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会					8,265,176
人件費積立資産	島田掛川信用金庫浅羽支店定期預金					16,028,782
施設整備等積立資産	島田掛川信用金庫浅羽支店定期預金					214,983,675
			その他の固定資産合計			415,906,951
			固定資産合計			1,578,049,886
			資産合計			1,865,695,235
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島田掛川信用金庫 浅羽支店					30,000,000
事業未払金	3月分職員給与他					66,793,127
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					42,837,402
1年以内返済予定リース債務	空調設備一式他					1,684,800
職員預り金	源泉所得税					813,807
	住民税					1,027,800
			小計			1,841,607
賞与引当金						22,484,000
未払法人税等						184,600
未払消費税等						286,100
			流動負債合計			166,111,636
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 アイアP2980万円					14,900,000
	(独)福祉医療機構 アイアP17990万円					37,840,000
	(独)福祉医療機構 まきばの家					18,360,000
	島田掛川信用金庫 アイアP SS増床1600万円					14,301,238
	島田掛川信用金庫 牧場運営					13,962,853
	島田掛川信用金庫 アイアP 太陽光3000万円					13,626,069
	島田掛川信用金庫 アイアP給湯空調1500万円					2,586,731
	島田掛川信用金庫 牧場運営 牛舎6000万円					41,890,234
	島田掛川信用金庫 アイアP1300万円					7,337,553
	島田掛川信用金庫 アイアP1200万防水工事他					7,867,365
			小計			172,672,043
長期運営資金借入金	島田掛川信用金庫 当座借越					17,080,000
リース債務	シャープファイナンス他					5,702,944
	1年以内返済予定リース債務					1,684,800
			小計			4,018,144
退職給付引当金						8,265,176
			固定負債合計			202,035,363
			負債合計			368,146,999
			差引純資産			1,497,548,236

上記は、財産目録に相違ありません。
令和4年6月 日

社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会
理事長 櫻井 隆