

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		2,221,064
普通預金		5,710,642,540
普通預金(静岡銀行天竜支店)		4,603,261,008
普通預金(静岡銀行天竜支店 源泉税)		68,452
普通預金(静岡銀行浜松中央支店)	板屋町デイ 送金口座	0
普通預金(静岡銀行掛川西支店)	さやの家 送金口座	0
普通預金(静岡銀行登呂支店)	登呂の家 送金口座	0
普通預金(ゆうちょ銀行 藤枝)	アクシア藤枝 送金口座	0
普通預金(富士宮農協北山支店)	しらいと 送金口座	0
普通預金(静岡銀行名残出張所)	城北の家 送金口座	0
定期預金(JAとぴあ浜松)		1,100,000,000
定期預金(磐田信用金庫)		7,313,080
事業未収金		1,614,971,431
	介護保険事業	836,257,980
	老人福祉事業	4,259,484
	保育事業	49,514,552
	就労支援事業	77,503,494
	障害福祉事業	501,457,609
	生活保護事業	711,890
	医療事業	69,752,585
	公益事業	39,060,485
	収益事業	8,358,352
	その他	28,095,000
未収金	繰入金他	3,368,577
未収補助金	浜松市他	281,934,231
医薬品	医薬品	4,969,250
診療・療養費等材料	シリンジ他	3,494,584
商品・製品	ガソリン他	5,476,667
原材料	シーツ他	15,515,290
立替金	利用者立替金他	29,447,857
前払金	28年度分各種保守料他	1,818,599
前払費用	28年度分自賠責保険料他	2,372,026
流動資産合計		7,676,232,116
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		2,784,272,623
本部拠点	浜松市浜北区於呂字百々4201-15他	214,014,106
赤石寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-53他	47,614,384
美浜拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々215-6他	11,611,000
赤松寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-7	43,240,000
厚生寮拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12他	77,418,534
浜名拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12他	47,860,145
あかいし学園拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13他	51,771,646
浜北学苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	52,333,000
アクシア藤枝拠点	藤枝市宮原字下刈前823-1他	180,862,101
清風寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-6他	8,984,000
グループホーム拠点	浜松市浜北区根堅2566-3他	22,137,658
百々山拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々183-1他	15,206,000
翠松苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	86,321,000
しんばらの家拠点	浜松市浜北区新原4092-2他	70,460,732
城北の家拠点	浜松市中区城北一丁目140番1他	519,233,282
しらいと拠点	富士宮市上井出字河原端1254-9他	89,158,008
まどか拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	50,000,000
やまびこデイサービス拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	43,184,461
貴布祢デイサービス拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	11,193,762
浜松デイサービス拠点	浜松市南区白羽町字小屋縄600	101,930,000
さいわい拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-61他	25,501,036
やまびこ保育園拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	100,763,742
こまつ保育園拠点	浜松市浜北区小松3221他	34,384,040
きぶね保育園拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	26,118,780
しばもと保育園拠点	浜松市浜北区於呂字欠端3087-2他	18,662,000
子育てセンターかきのみ拠点	浜松市浜北区中瀬2308他	231,194,927
みゅうのおか保育園拠点	浜松市浜北区根堅2601-6他	8,116,710
ひだまり保育園部拠点	掛川市杉谷南2-1-1	370,741,000
なぎさ保育園拠点	湖西市入出字白木281-8	30,326,800
天竜福祉工場拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字平山1他	45,675,000
みのり拠点	浜松市浜北区根堅2601-5他	81,819,700
診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-61他	9,917,069
第二診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々216-3	9,041,000
研修センター拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	47,477,000
	(総面積311,823.29㎡)	
建物		16,328,860,358
本部拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-3他	290,246,698
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建他	4,237.25㎡	
赤石寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字坂の脇324	613,336,419
鉄筋コンクリート鉄骨鉄筋コンクリート造3階建	4,249.38㎡	
美浜拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々215-6他	389,754,024
鉄筋コンクリート造コンクリート屋根3階建他	1,769.73㎡	

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
赤松寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-7	192,960,960
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1,660.04㎡	
厚生寮拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12	563,940,788
鉄骨造合金メッキ鋼板葺・陸屋根2階建他	4,817.32㎡	
浜名拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12他	514,950,321
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺2階建他	4,373.86㎡	
あかいし学園拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	396,131,168
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建他	2,922.04㎡	
浜北学苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	163,980,841
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	1,929.63㎡	
アクシア藤枝拠点	藤枝市宮原字下苅前823-1	682,500,824
鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建他	3,733.67㎡	
清風寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-6	213,989,559
鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建	2,582.94㎡	
グループホーム拠点	浜松市天竜区大谷字前田443-1他	219,773,705
木造スレート葺2階建他	2,511.13㎡	
百々山拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々183-1他	855,240,519
鉄筋コンクリート鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建他	6,882.02㎡	
翠松苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	201,833,694
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	2,920.25㎡	
しんばらの家拠点	浜松市浜北区新原4092-2	749,675,961
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	5,682.40㎡	
城北の家拠点	浜松市中区城北一丁目140-1	2,104,290,944
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,635.71㎡	
さやの家拠点	掛川市長谷字二十二ノ坪1673他	1,082,546,645
鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺・陸屋根平家建他	7,364.05㎡	
しらいと拠点	富士宮市上井出河原端1261-1	940,926,815
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根・垂鉛メッキ鋼板葺3階建他	5,446.40㎡	
登呂の家拠点	静岡市駿河区登呂3-610-14	791,189,246
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根6階建他	5,712.55㎡	
まどか拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	472,017,467
鉄筋コンクリート造瓦・アルミニウム板葺・陸屋根2階建	2,827.91㎡	
やまびこデイサービス拠点	浜松市天竜区山東字山王3382-2	73,147,645
鉄骨造アルミニウム板葺平家建	671.42㎡	
貴布祢デイサービス拠点	浜松市浜北区貴布祢字2668他	54,912,782
鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根2階建	347.11㎡	
浜松デイサービス拠点	浜松市南区白羽町字小屋縄600	75,143,445
鉄骨造陸屋根2階建	902.39㎡	
宮脇デイサービス拠点	掛川市宮脇2-16-3	86,787,595
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺2階建	880.66㎡	
さいわい拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々221	910,585,896
鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建他	5856.02㎡	
すぎのこ保育園拠点	浜松市天竜区大谷字城下111-1	38,327,014
鉄骨・鉄筋コンクリート造石綿セメント板葺平家建	410.50㎡	
やまびこ保育園拠点	浜松市天竜区山東3577他	18,246,147
木造スレート葺平家建他	1,135.09㎡	
こまつ保育園拠点	浜松市浜北区小松3221	188,674,202
鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建	1038.77㎡	
きぶね保育園拠点	浜松市浜北区貴布祢字2668	172,238,144
鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根2階建	1103.36㎡	
しばもと保育園拠点	浜松市浜北区於呂字欠端3087-2	135,797,980
鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板葺2階建他	1,190.24㎡	
しんばら保育園拠点	浜松市浜北区新原2669	214,062,915
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ合板葺2階建他	1,337.78㎡	
なかぜ保育園拠点	浜松市浜北区中瀬字横瀬674	137,753,703
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	951.13㎡	
子育てセンターかきのみ拠点	浜松市浜北区中瀬字四塔2308	521,752,332
鉄骨造合金メッキ鋼板・陸屋根2階建	1,994.51㎡	
さやのもり保育園拠点	掛川市長谷字二十二ノ坪1687-2	274,282,923
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2,062.81㎡	
ひだまり保育園拠点	掛川市杉谷南2-1-1	194,758,327
鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	1,583.86㎡	
なぎさ保育園拠点	湖西市入出字白木281-8	34,437,670
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	821.30㎡	
みなみしま保育園拠点	磐田市南島字中屋敷164-2	169,133,687
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建	1234.25㎡	
とみがおか保育園拠点	磐田市富丘字広野162-1	146,630,755
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建他	1046.30㎡	
天竜福祉工場拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-9他	329,720,105
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建他	6,558.71㎡	
みのり拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字平山6-2他	183,232,237
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建他	1,365.50㎡	
ワーク拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13他	5,355,765
鉄骨造亜鉛メッキ合板葺平家建他	478.97㎡	
天竜厚生会診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々221	277,474,325
鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建	1710.35㎡	
天竜厚生会第二診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々216-3	199,243,068
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建他	1,022.37㎡	
おやまの保育園拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々180-3	23,710,214
木造合金メッキ鋼板葺平家建	201.64㎡	

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
研修センター拠点 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6 3,633.92㎡	424,164,884
基本財産合計		19,113,132,981
(2) その他の固定資産		
土地	根堅土地他	29,339,638
建物		87,506,173
建物付属設備	倉庫他	86,969,140
構築物	電気設備他	537,033
機械及び装置	看板他	1,282,881,405
車輛運搬具	洗濯機他	75,384,700
器具及び備品	福祉車輛他	110,216,633
建設仮勘定	車いす他	441,453,404
医療用器械備品	建設工事他	28,139,246
権利	ベッド他	37,920,202
ソフトウェア	電話設置負担金他	2,251,683
長期貸付金	財務システム他	115,753,028
退職給付引当資産	奨学金貸与	2,370,000
退職給付引当資産(県共済)		267,828,105
退職給付引当資産(法人)	静岡銀行・JAとびあ浜松農協・磐田信用金庫	169,844,694
長期預り金積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協	97,983,411
人件費積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協	63,901,194
修繕積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協	165,552,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協・磐田信用金庫	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	静岡銀行・磐田信用金庫	2,542,919,070
償還財源積立資産	静岡銀行・磐田信用金庫	948,445,611
減価償却積立資産	静岡銀行・磐田信用金庫	44,183,910
福祉工場減価償却積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協・磐田信用金庫	994,900,800
工賃変動積立資産	静岡銀行	7,449,619
設備等整備積立資産	静岡銀行・JAとびあ浜松農協・磐田信用金庫	59,541,407
医療機器等積立資産	静岡銀行・磐田信用金庫	154,866,908
差入保証金	静岡銀行・JAとびあ浜松農協	13,730,000
長期前払費用	車輛リサイクル料他	8,477,021
その他の固定資産	28年度火災保険料他	13,646,802
その他の固定資産合計	その他	15,544,079
固定資産合計		7,517,202,638
資産合計		26,630,335,619
		34,306,567,735
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食材料他	370,875,255
その他の未払金	繰入金他	102,158,944
1年以内返済予定設備資金借入金		309,417,583
福祉医療機構		259,582,000
静岡銀行		49,835,583
未払費用	有期契約職員賃金他	250,698,704
預り金	福祉工場従業員所得税他	1,538,010
職員預り金	所得税他	67,362,603
前受金	28年度保護者負担金	61,651
賞与引当金		345,214,560
職員賞与引当		337,483,376
準職員賞与引当		5,491,161
シニア職員賞与引当		1,573,983
賞与引当金製造原価		293,346
賞与引当金販管費		372,694
未払法人税等		949,300
流動負債合計		1,448,276,610
2. 固定負債		
設備資金借入金		2,941,087,282
設備資金借入金(福祉医療機構)		2,538,460,000
設備資金借入金(静岡銀行)		402,627,282
退職給付引当金		267,828,105
退職給付引当金(県共済)		169,844,694
退職給付引当金(法人)		97,983,411
長期預り金	まどか入居一時金	63,901,194
固定負債合計		3,272,816,581
負債合計		4,721,093,191
差引純資産		29,585,474,544