

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
1. 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,677,944
	普通預金	静岡銀行天竜支店 静岡銀行天竜支店(源泉税) 静岡銀行天竜支店(利用料管理) 静岡銀行天竜支店(まどか) 静岡銀行浜松中央支店 静岡銀行掛川西支店 静岡銀行登呂支店 ゆうちょ銀行二三八支店(アクシア藤枝) 富士宮農協北山支店 静岡銀行名残出張所 スルカ銀行天竜支店(水道事業) ゆうちょ銀行二三八支店(収益事業) 磐田信用金庫鹿島支店 大和ネクスト銀行ホビエ支店	— — — — — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 源泉所得税として 利用料管理用として まどか拠点入居一時金として 牧屋町デイレ点 送金口座として さやの家拠点 送金口座として 登呂の家拠点 送金口座として アクシア藤枝拠点 送金口座として しらゐと拠点 送金口座として 城北の家拠点 送金口座として 水道事業拠点 水道料入金口座として スーパー拠点 販売手数料等として 運転資金として	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	5,031,430,028 119,784 0 0 0 0 0 0 0 0 17,578 676,049 350,000,000 1,000,000,000
定期預金		小計	—	—	—	—	6,385,921,383
事業未収金 未収金 未収補助金 医薬品 診療・療養費等材料 商品・製品 原材料 立替金 前払金 前払費用	事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	1,721,030,965
	未収金	—	—	カンボジア幼児教育支援事業経費	—	—	490,514
	未収補助金	—	—	浜松市私立保育所等事業費補助金等	—	—	108,053,679
	医薬品	天竜厚生会診療所他	—	医薬品等	—	—	5,188,821
	診療・療養費等材料	天竜厚生会診療所他	—	注射針等	—	—	3,390,310
	商品・製品	天竜福祉工場他	—	ガソリン等	—	—	5,712,275
	原材料	天竜福祉工場他	—	シーツ等	—	—	11,360,947
	立替金	—	—	利用者診療費等	—	—	4,759,531
	前払金	—	—	家賃等	—	—	3,204,120
	前払費用	—	—	社会福祉事業者総合保険料等	—	—	27,245,180
流動資産合計		—	—	—	—	—	8,276,357,725
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-3他	—	法人本部	—	—	214,014,106
	赤石寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-53他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	47,614,384
建物	美浜拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々215-6他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	11,611,000
	赤松寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-7	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	43,240,000
土地	厚生寮拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	77,418,534
	浜名拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	47,860,145
建物	あかいし学園拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	51,771,646
	浜北学苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	52,333,000
土地	天竜厚生会アクシア藤枝拠点	藤枝市宮原字下町前823-1	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	180,862,101
	清風寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-6他	—	第1種社会福祉事業	—	—	8,984,000
建物	天竜厚生会グループホーム拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-52他	—	第2種社会福祉事業	—	—	22,137,658
	百々山拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々183-1他	—	第1種・第2種社会福祉事業	—	—	15,206,000
土地	翠松苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	—	第1種・第2種社会福祉事業	—	—	86,321,000
	しんばらの家拠点	浜松市浜北区新原4092-2他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	70,460,732
建物	天竜厚生会城北の家拠点	浜松市中区城北一丁目140-1	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	517,237,846
	しらゐと拠点	富士宮市上井出字河原端1261-1他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	89,158,000
土地	まどか拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	—	第1種社会福祉事業	—	—	50,000,000
	やまびこデイサービスセンター拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	—	第2種社会福祉事業	—	—	43,184,461
建物	貴布祢デイサービスセンター拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	—	第2種社会福祉事業等	—	—	11,193,762
	天竜厚生会浜松デイサービスセンター拠点	浜松市南区白羽町字小屋隅600	—	第2種社会福祉事業等	—	—	101,930,000
土地	さいわい拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-63他	—	第2種社会福祉事業	—	—	25,501,036
	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	—	第2種社会福祉事業	—	—	9,041,000
建物	子育てセンターやまびこ拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	—	第2種社会福祉事業	—	—	100,763,742
	子育てセンターこまつ拠点	浜松市浜北区小松3221他	—	第2種社会福祉事業	—	—	34,384,040
土地	子育てセンターきぶね拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	—	第2種社会福祉事業	—	—	26,118,780
	子育てセンターしほもと拠点	浜松市浜北区於呂字欠端3087-2他	—	第2種社会福祉事業	—	—	18,662,000
建物	子育てセンターなかぜ拠点	浜松市浜北区中瀬字四塔2308	—	第2種社会福祉事業	—	—	231,194,927
	みゅうのおか保育園拠点	浜松市浜北区榎堅字榎ヶ崎2596-1	—	第2種社会福祉事業	—	—	37,317,149
土地	子育てセンターひだまり保育園拠点	掛川市杉谷南二丁目1-1	—	第2種社会福祉事業	—	—	370,741,000
	なぎさ保育園拠点	掛川市入出字白木281-8	—	第2種社会福祉事業	—	—	45,675,000
建物	天竜福祉工場拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-9他	—	第2種社会福祉事業	—	—	81,819,700
	みのり拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字平山6-2他	—	診療所の事業	—	—	9,917,069
土地	天竜厚生会診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々221他	—	心身障害者訓練研修事業	—	—	47,477,000
	研修センター拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	—	—	—	—	2,811,477,626
建物		小計	—	—	—	—	2,811,477,626
土地	本部拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-3他	1975年度他	法人本部	760,875,575	488,249,725	272,625,850
	赤石寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-53他	2004年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	989,106,806	436,247,423	552,859,383
建物	美浜拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々215-6他	1997年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	602,027,875	229,593,510	372,434,365
	赤松寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-7	1989年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	405,993,045	299,002,989	176,990,056
土地	厚生寮拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12	2011年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	692,807,980	192,106,701	500,701,279
	浜名拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-12他	2010年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	640,645,201	174,540,353	466,104,848
建物	あかいし学園拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	2004年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	488,357,853	137,500,262	350,857,591
	浜北学苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	1983年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	449,401,050	293,525,089	155,875,962
土地	天竜厚生会アクシア藤枝拠点	藤枝市宮原字下町前823-1	2013年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	772,335,093	156,176,310	616,158,783
	清風寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-6他	1984年度他	第1種社会福祉事業	532,916,286	336,673,389	196,242,897
建物	天竜厚生会グループホーム拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-52他	2002年度他	第2種社会福祉事業	347,437,588	151,981,517	195,456,071
	百々山拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々183-1他	1986年度他	第1種・第2種社会福祉事業	1,821,480,016	1,071,659,474	749,810,542
土地	翠松苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	1981年度他	第1種・第2種社会福祉事業	705,622,857	533,717,375	171,905,482
	しんばらの家拠点	浜松市浜北区新原4092-2他	2003年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,392,207,353	743,977,525	648,229,828
建物	天竜厚生会城北の家拠点	浜松市中区城北一丁目140-1	2015年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	2,162,921,204	258,072,165	1,904,849,039
	さやの家拠点	静岡県掛川市山谷字六ノ坪893-5他	1996年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	2,040,659,004	1,046,642,419	994,017,185
土地	しらゐと拠点	富士宮市上井出字河原端1261-1他	1999年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,544,917,639	643,686,081	901,231,558
	登呂の家拠点	静岡市駿河区登呂3-610-14	2005年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,303,857,837	600,068,550	703,789,287
建物	まどか拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	1996年度他	第1種社会福祉事業	789,619,373	338,799,917	450,819,456
	やまびこデイサービスセンター拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	1996年度他	第2種社会福祉事業	194,358,335	128,042,851	66,315,484
土地	貴布祢デイサービスセンター拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	1994年度他	第2種社会福祉事業等	108,606,094	51,480,828	57,125,266
	天竜厚生会浜松デイサービスセンター拠点	浜松市南区白羽町字小屋隅600	2000年度他	第2種社会福祉事業等	187,360,752	123,998,346	63,362,406
建物	宮脇デイサービスセンター拠点	掛川市宮脇2-16-3	1999年度他	第2種社会福祉事業等	178,628,082	114,689,336	63,938,746
	さいわい拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-63他	1997年度他	第2種社会福祉事業	1,750,020,972	884,801,235	865,219,737
土地	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	2006年度他	第2種社会福祉事業	269,708,404	97,282,494	172,425,910
	子育てセンターすきのみ拠点	浜松市天竜区大谷字城下111-1他	1981年度他	第2種社会福祉事業	81,253,717	46,065,680	35,188,037
建物	子育てセンターやまびこ拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	1992年度他	第2種社会福祉事業	337,469,173	224,225,175	113,243,998
	子育てセンターこまつ拠点	浜松市浜北区小松3221他	1992年度他	第2種社会福祉事業	340,433,000	165,197,934	175,235,066
土地	子育てセンターきぶね拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	1993年度他	第2種社会福祉事業	300,970,272	140,912,628	160,057,644
	子育てセンターしほもと拠点	浜松市浜北区於呂字欠端3087-2他	2000年度他	第2種社会福祉事業	220,773,467	94,634,198	126,139,269
建物	子育てセンターなかぜ拠点	浜松市浜北区中瀬字四塔2308	2005年度他	第2種社会福祉事業	308,532,659	111,798,180	196,734,479
	子育てセンターしんばら拠点	浜松市浜北区新原2669	2008年度他	第2種社会福祉事業	195,316,083	73,476,125	121,839,958
土地	子育てセンターなかぜのみ拠点	浜松市浜北区中瀬字四塔2308	2015年度	第2種社会福祉事業	521,752,332	46,607,140	475,145,192
	みゅうのおか保育園拠点	浜松市浜北区榎堅字榎ヶ崎2596-1	2008年度他	第2種社会福祉事業	288,695,286	13,274,742	275,420,544
建物	子育てセンターさやのり保育園拠点	掛川市長谷1687-2	2007年度他	第2種社会福祉事業	433,571,956	169,197,208	264,374,748
	子育てセンターひだまり保育園拠点	掛川市杉谷南二丁目1-1	2006年度他	第2種社会福祉事業	290,533,478	113,305,317	177,228,161
土地	なぎさ保育園拠点	掛川市大池2305	2015年度他	第2種社会福祉事業	441,391,090	17,806,173	423,584,917
	みなみしま保育園拠点	湖西市入出字白木281-8	1978年度他	第2種社会福祉事業	130,527,142	100,711,393	29,815,749
建物	とみがお保育園拠点	磐田市南島宇中屋敷164-2他	2004年度他	第2種社会福祉事業	295,154,453	149,261,274	145,893,179
	天竜福祉工場拠点	磐田市富丘字広野162-1	2006年度他	第2種社会福祉事業	224,857,209	94,766,590	130,090,613
土地	みのり拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-9他	1972年度他	第2種社会福祉事業	1,013,732,830	717,387,191	296,345,639
	天竜ワークキャンプ拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字平山6-2他	1997年度他	第2種社会福祉事業	377,052,073	212,924,906	164,127,167
建物	天竜厚生会診療所拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	1985年度他	診療所の事業	27,934,503	23,543,756	4,390,747
	おやまの保育園拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々221他	1997年度他	診療所の事業	493,974,949	235,360,816	258,614,133
土地	研修センター拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々180-3他	2008年度	事業所内保育所の経営事業	37,156,764	17,286,974	19,869,790
	—	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	1986年度他	心身障害者訓練研修事業	848,173,770	459,155,471	389,018,299
基本財産合計		小計	—	—	—	—	15,554,704,540
		—	—	—	—	—	18,366,182,166

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
(2) その他の固定資産						
土地 建物	本部拠点	浜松市浜北区中瀬2303-1他	—	法人本部	—	29,618,278
	本部拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字白々217-3他	1988年度他	法人本部	64,384,951	24,415,157
	赤石新拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字請留山20-53他	2000年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,393,900	1,294,830
	美浜拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字白々215-6他	1991年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	2,776,388	2,127,692
	赤松新拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字請留山20-7	1988年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	15,791,620	13,885,888
	あかいし学園拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業等	36,750	32,188
	浜北学苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	1996年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,271,046	1,271,042
	清風亭拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字白々217-6他	1984年度他	第1種社会福祉事業	6,869,010	5,689,690
	百々山拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字百々183-1他	1992年度他	第1種・第2種社会福祉事業	1,666,211	1,461,428
	翠松苑拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6他	1990年度他	第1種・第2種社会福祉事業	441,185	441,183
	しんばらの家拠点	浜松市浜北区新原4092-2他	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業等	611,838	611,834
	大竜厚生会城北の家拠点	浜松市中区城北一丁目140-1	2015年度	第1種・第2種社会福祉事業等	1,884,607	203,832
	さやの家拠点	静岡県掛川市長谷字六ノ坪893-5他	1998年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	8,874,600	3,401,492
	しらいと拠点	富士宮市上井出字河原端1261-1他	1986年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	7,810,875	7,350,364
	磐丹の家拠点	静岡県熱河区登呂3-610-14	2005年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	3,731,261	1,464,652
	まどか拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-8他	1996年度他	第1種社会福祉事業	820,722	820,720
	とよおか拠点	磐田市志賀地168-6	2008年度	第1種社会福祉事業	584,850	388,336
	やまびこデイサービスセンター拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	1996年度他	第2種社会福祉事業	778,400	778,398
	貴布祢デイサービスセンター拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	2001年度他	第2種社会福祉事業等	1,028,000	835,986
	富嶺デイサービスセンター拠点	掛川市宮脇2-16-3	2007年度他	第2種社会福祉事業等	991,629	393,318
	さいわい拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字請留山20-63他	2003年度	第2種社会福祉事業	213,600	243,598
	天竜厚生会第二診療所拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字百々216-3	2014年度	第2種社会福祉事業	244,040	133,971
	子育てセンターすぎのこ拠点	浜松市天竜区大谷字城下111-1他	1989年度他	第2種社会福祉事業	6,666,805	6,508,822
	子育てセンターやまびこ拠点	浜松市天竜区山東字山王3577-1他	1997年度他	第2種社会福祉事業	2,643,906	1,992,193
	子育てセンターこまつ拠点	浜松市浜北区小松3221他	1997年度他	第2種社会福祉事業	7,883,810	7,507,290
	子育てセンターさふね拠点	浜松市浜北区貴布祢2668	1980年度他	第2種社会福祉事業	4,672,640	4,500,221
	子育てセンターしんばら拠点	浜松市浜北区於呂字欠端3087-2他	1995年度他	第2種社会福祉事業	6,648,349	4,826,196
	子育てセンターしんばら拠点	浜松市浜北区新原2669	1997年度他	第2種社会福祉事業	3,669,750	3,669,746
	子育てセンターなかげ拠点	浜松市浜北区中瀬字横瀬674他	1991年度他	第2種社会福祉事業	1,735,124	1,719,085
	子育てセンターかきのみ拠点	浜松市浜北区中瀬字西塔2308	2015年度	第2種社会福祉事業	421,200	120,460
	みゆののこ保育園拠点	浜松市浜北区根堅字榎ヶ地2596-1	2016年度	第2種社会福祉事業	313,200	44,787
	子育てセンターさやののこ保育園拠点	掛川市長谷1687-2	1997年度他	第2種社会福祉事業	3,167,005	1,926,940
	子育てセンターひだまり保育園拠点	掛川市杉谷南二丁目1-1	1996年度他	第2種社会福祉事業	1,230,853	1,230,848
	子育てセンターとののこ拠点	掛川市大池2305	2016年度	第2種社会福祉事業	756,000	108,108
	なぎさ保育園拠点	湖西市入出字白木281-8	1996年度他	第2種社会福祉事業	1,263,600	1,238,245
	みなみしほ保育園拠点	磐田市南島字中屋敷164-2他	2006年度他	第2種社会福祉事業	904,936	737,943
	とみがおか保育園拠点	磐田市富丘字広野162-1	2006年度他	第2種社会福祉事業	556,500	556,497
	天竜福祉工場拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-9他	1992年度他	第2種社会福祉事業	5,723,916	4,722,747
	みのり拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字平山6-2他	2001年度他	第2種社会福祉事業	891,744	891,740
	天竜ワークキャンパス拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-13	1995年度	第2種社会福祉事業	1,081,500	1,081,499
	介護福祉センター拠点	浜松市浜北区於呂字4201-9他	2000年度	福祉用具貸与事業等	2,100,000	1,983,094
	天竜厚生会診療所拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字百々221他	2005年度他	診療所の事業	475,587	427,147
	おやまの保育園拠点	浜松市天竜区蔵ケ島字百々180-3他	2000年度	事業所内保育所の経営事業	3,000,240	2,725,218
	研修センター拠点	浜松市浜北区於呂字奥山4201-6	2003年度	心身障害者訓練研修事業	320,040	283,566
	天竜厚生会水道事業拠点	—	2013年度	水道事業(水源等施設設計業務料)	11,554,200	1,474,998
	スーパー拠点	浜松市浜北区於呂4201-6他	2003年度	物品販売業	395,791	331,092
	小計	—	—	—	—	72,455,465
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 医療用器械備品 権利 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設設備整備積立資産 保有施設設備整備積立資産 償還財源積立資産 減価償却積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 医療機器等積立資産 差入保証金 長期前払費用	発電機設置工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	2,113,487,662	876,146,199	1,237,341,463
	通線洗濯機他	—	第1種社会福祉事業	481,086,919	415,482,681	65,604,238
	トヨタ レジスエース他 2 8 9 台	—	第1種・第2種社会福祉事業等	566,722,019	459,492,739	107,229,280
	車いす他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	2,184,501,511	1,787,123,553	397,377,958
	建築本体工事基本設計料他	—	(仮称) 天竜ワークキャンパス新築工事	8,831,920	0	8,831,920
	高圧蒸気減菌器他	—	第2種社会福祉事業等	246,778,223	197,025,815	49,752,408
	水道加入権他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	19,796,259	1,559,725	18,236,534
	障がい記録請求システム他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	368,662,170	315,581,380	53,080,790
	看護師他奨学金	—	奨学金貸与事業	—	—	11,340,000
	静岡銀行天竜支店・磐田信用金庫豊島支店・静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員への退職給付	—	—	302,276,809
	静岡銀行天竜支店	—	将来における役員への退職慰労金	—	—	3,114,000
	静岡銀行天竜支店	—	まどか拠点入居一時金	—	—	49,642,602
	磐田信用金庫豊島支店	—	将来における職員への給与支給等	—	—	165,552,000
	静岡銀行天竜支店	—	まどか拠点の将来における施設の大規模修繕等	—	—	3,000,000
	静岡銀行天竜支店・磐田信用金庫豊島支店	—	将来における施設設備整備等	—	—	3,039,882,660
	静岡銀行天竜支店・磐田信用金庫豊島支店	—	将来における保育所の施設設備整備等	—	—	1,189,267,896
	静岡銀行天竜支店	—	しらいと拠点の将来における借入金の償還	—	—	29,815,060
	静岡銀行天竜支店・磐田信用金庫豊島支店	—	将来における施設設備備品更新・大規模修繕等	—	—	1,067,776,000
	静岡銀行天竜支店	—	将来における就労事業利用者等への安定的な工資の支給	—	—	52,144,883
	静岡銀行天竜支店・磐田信用金庫豊島支店	—	将来における就労事業に要する設備・備品更新等	—	—	250,753,095
	静岡銀行天竜支店	—	3診療所の将来における医療機器等の更新	—	—	42,000,000
	車輦リサイクル料他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	8,468,031
	火災保険料	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	4,069,319
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	8,258,630,679
	固定資産合計	—	—	—	—	26,624,812,845
	資産合計	—	—	—	—	34,901,170,570
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	消費税他	—	—	—	—	676,913,859
その他の未払金	業者支払	—	—	—	—	65,054,803
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・静岡銀行天竜支店	—	—	—	—	322,683,578
預り金	福祉工場従業員所得税他	—	—	—	—	3,871,298
職員預り金	正規職員所得税他	—	—	—	—	79,756,205
前受金	保護者負担金他	—	—	—	—	81,620
賞与引当金	正規職員・有期契約職員他	—	—	—	—	366,519,247
未払法人税等	法人税他	—	—	—	—	280,400
流動負債合計						1,515,171,010
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・静岡銀行天竜支店	—	—	—	—	2,430,131,556
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会他	—	—	—	—	302,276,809
役員退職慰労引当金	静岡銀行天竜支店	—	—	—	—	3,114,000
長期預り金	まどか拠点入居一時金	—	—	—	—	49,642,602
固定負債合計						2,785,164,967
負債合計						4,300,335,977
差引純資産						30,600,834,593