

財 産 目 録

平成31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	—	—	63,217,378
	本部拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々217-3他	1988年度他	法人本部	64,384,951	28,427,275	35,957,676
	赤石寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-53他	2000年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	1,383,900	1,331,974	51,926
	美浜拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々215-6他	1991年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	2,776,388	2,250,635	525,753
	赤松寮拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-7	1988年度他	第1種・第2種社会福祉事業等	15,791,620	14,276,192	1,515,428
	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	34,369	2,381
	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	4
	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	6,869,010	6,004,184	864,826
	百々山拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々183-1他	1992年度他	第1種・第2種社会福祉事業	1,666,214	1,515,583	150,631
	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	2
	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	4
	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	第1種・第2種社会福祉事業等	1,884,607	285,157	1,599,450
	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	3,978,839	4,895,761
	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	7,508,843	302,032
	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	3,731,261	1,621,610	2,109,651
	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	820,722	820,720	2
	とよおか拠点	磐田市老貫地168-6	2008年度	第1種社会福祉事業	584,850	427,520	157,330
	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	2
	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	1,029,000	894,137	134,863
	宮脇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	434,959	556,670
	さいわい拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字請留山20-63他	2003年度他	第2種社会福祉事業	260,020	37,182	222,838
	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	2014年度	第2種社会福祉事業	244,404	168,920	75,484
	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	6,564,690	102,115
	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	2,095,146	548,760
	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	7,883,810	7,801,334	82,476
	子育てセンターきぶね拠点	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	4,617,743	54,897
	子育てセンターしばもと拠点	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	5,137,532	1,510,817
	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	3,996,720	3,685,331	311,389
	子育てセンターなかぜ拠点	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	1,735,118	6
	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	2015年度	第2種社会福祉事業	421,200	180,690	240,510
	子育てセンターみゅうのおか拠点	浜松市浜北区根堅字椎ヶ脇2596-1	2016年度	第2種社会福祉事業	313,200	89,574	223,626
	子育てセンターさやのもり保育園部拠点	掛川市長谷1687-2	1997年度他	第2種社会福祉事業	3,167,005	2,093,979	1,073,026
	子育てセンターひだまり保育園部拠点	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	5
	子育てセンターとものもり拠点	掛川市大池2305	2016年度	第2種社会福祉事業	756,000	216,216	539,784
	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	1,412,640	1,268,746	143,894
	子育てセンターみなみしま拠点	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	813,845	91,091
	子育てセンターとみがおか拠点	磐田市富丘字広野162-1	2006年度他	第2種社会福祉事業	737,724	560,816	176,908
	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	5,722,916	5,011,566	711,350
	みのり拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字平山6-2他	2001年度他	第2種社会福祉事業	891,744	891,740	4
	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	1
	介護福祉機器センター拠点	浜松市浜北区於呂4201-9他	2000年度他	福祉用具貸与事業等	2,273,340	2,029,221	244,119
	天竜厚生会診療所拠点	浜松市天竜区渡ヶ島字百々221他	2005年度他	診療所の事業	475,587	451,366	24,221
	おやまの保育園拠点	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	3,000,240	3,000,239	1
	天竜病院ひまわり保育園拠点	浜松市浜北区於呂4201-2	2018年度	事業所内保育所の委託事業	135,540	13,554	121,986
	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	302,576	17,464
	天竜厚生会水道事業拠点		2013年度	水道事業(水源等実施設計業務料)	11,554,200	1,836,222	9,717,978
	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	354,601	41,190
				小計			65,100,332
構築物	発電機設置工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	2,122,609,370	962,661,675	1,159,947,695	
機械及び装置	連続洗濯機他	—	第2種社会福祉事業	478,204,645	417,124,594	61,080,051	
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他 2 9 0 台	—	第1種・第2種社会福祉事業等	571,991,102	480,544,473	91,446,629	
器具及び備品	車いす他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	2,172,980,540	1,801,573,264	371,407,276	
建設仮勘定	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	248,934,520	0	248,934,520	
医療用器械備品	高圧蒸気滅菌器他	—	第2種社会福祉事業等	264,115,555	200,709,250	63,406,305	
有形リース資産	X線CT装置	—	診療所の事業	60,549,120	3,532,032	57,017,088	
権利	水道加入権他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	19,796,259	1,795,307	18,000,952	
ソフトウェア	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	376,505,880	340,534,163	35,971,717	
長期貸付金	看護師他奨学金	—	奨学金貸与事業	—	—	15,140,000	
退職給付引当資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店・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	—	—	306,619,693	
役員退職慰労引当資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における役員への退職慰労金	—	—	3,678,000	
長期預り金積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	まどか拠点入居一時金	—	—	40,850,926	
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における職員への給与支給等	—	—	165,552,000	
修繕積立資産	浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	まどか拠点の将来における施設の大規模修繕等	—	—	3,000,000	
施設設備整備積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における施設設備整備等	—	—	3,148,017,660	
保育所施設設備整備積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における保育所の施設設備整備等	—	—	1,326,307,886	
償還財源積立資産	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	—	—	0	
減価償却積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における施設設備備品更新・大規模修繕等	—	—	1,125,616,000	
工賃変動積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における就労事業利用者等への安定的な工賃の支給	—	—	47,876,771	
設備等整備積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	将来における就労事業に要する設備・備品更新等	—	—	289,858,685	
医療機器等積立資産	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—	診療所の将来における医療機器等の更新	—	—	36,200,000	
差入保証金	車輛リサイクル料他	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	8,490,361	
長期前払費用	火災保険料	—	第1種・第2種社会福祉事業等	—	—	15,445,820	
その他の固定資産合計							8,768,183,745
固定資産合計							26,361,928,181
資産合計							34,805,334,897
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	業者支払他	—		—	—	741,742,623	
その他の未払金	業者支払他	—		—	—	281,488,251	
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	—		—	—	310,739,305	
1年以内返済予定リース債務	X線CT装置リース料	—		—	—	6,054,912	
預り金	福祉工場従業員所得税他	—		—	—	5,349,443	
職員預り金	正規職員所得税他	—		—	—	71,423,707	
前受金	保護者負担金他	—		—	—	109,000	
賞与引当金	正規職員・契約職員	—		—	—	424,090,884	
未払法人税等	法人税他	—		—	—	976,600	
流動負債合計							1,841,974,725
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	—		—	—	2,119,392,251	
リース債務	X線CT装置リース料	—		—	—	51,466,752	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会他	—		—	—	306,619,693	
役員退職慰労引当金	静岡銀行天竜支店・浜松磐田信用金庫鹿島支店	—		—	—	3,678,000	
長期預り金	まどか拠点入居一時金	—		—	—	40,850,926	
固定負債合計							2,522,007,622
負債合計							4,363,982,347
差引純資産							30,441,352,550