

財産目録
令和5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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						124,100,287
現金	ディアコニア小口現金	—	運転資金として	—	—	19,951
	ディアコニア入居者小口現金	—	運転資金として	—	—	12,667
	こひつじ診療所 手許現金	—	運転資金として	—	—	59,040
	こひつじ診療所 約り銭	—	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	—	—	23,120
	まきばの家 現金	—	運転資金として	—	—	99,013
	こどもの家 現金	—	運転資金として	—	—	99,845
	牧場運営 現金	—	運転資金として	—	—	99,796
	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	—	—	3,712
	いぶき 約り銭	—	運転資金として	—	—	20,000
	いぶき 手許現金	—	運転資金として	—	—	106,426
	いぶき 診療所現金	—	運転資金として	—	—	35,200
	本部 小口現金	—	運転資金として	—	—	9,703
			小計			858,332
普通預金	郵便局振替口座まきばの家	—	運転資金として	—	—	461,997
	郵便局振替口座乳製品等販売	—	運転資金として	—	—	16,107
	ゆうちょ銀行ディアコニア	—	運転資金として	—	—	17,714
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	16,200
	遠州中央農協	—	運転資金として	—	—	5,484
	遠州中央農協まきばの家	—	運転資金として	—	—	2,221,121
	遠州中央農協牧場運営	—	運転資金として	—	—	1,165,711
	遠州中央農協乳製品販売	—	運転資金として	—	—	1,068,221
	島田掛川信金本部	—	運転資金として	—	—	29,007,201
	島田掛川信金テ(コア)	—	運転資金として	—	—	5,043,656
	島田掛川信金テ(コア)	—	運転資金として	—	—	13,123,871
	島田掛川信金テ(コア)	—	運転資金として	—	—	1,218,906
	島田掛川信金テ(ベニス)	—	運転資金として	—	—	516,389
	島田掛川信金まきばの家	—	運転資金として	—	—	5,251,708
	島田掛川信金まきばの家	—	運転資金として	—	—	10,215,892
	島田掛川信金支援センター	—	運転資金として	—	—	92,136
	島田掛川信金まのぼ	—	運転資金として	—	—	207,494
	島田掛川信金こどもの家	—	運転資金として	—	—	5,679,422
	島田掛川信金収益事業	—	運転資金として	—	—	1,469,441
	島田掛川信金牧場運営	—	運転資金として	—	—	4,202,373
	島田掛川信金テ(コア)	—	運転資金として	—	—	247,121
	島田掛川信金そうげんの家	—	運転資金として	—	—	1,000
	島田掛川信金いぶき	—	運転資金として	—	—	1,370,772
	島田掛川信金こひつじ診療所	—	運転資金として	—	—	31,606,380
	浜松磐田信金	—	運転資金として	—	—	15,728
			小計			114,241,955
定期預金	島田掛川信金浅羽支店	—	運転資金として	—	—	9,000,000
事業未収金	国保連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	74,075,291
	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	—	—	13,392,004
	市町村(減免助成金)	—	3月分事務費等	—	—	6,139,369
	職員	—	職員過払い給与	—	—	18,705
	社会保険支払基金	—	3月分社会保険診療報酬等	—	—	7,241,181
	乳製品掛取引先	—	3月分外部販売代金等	—	—	642,251
	その他	—	3月分羊毛等販売代金	—	—	36,115
			小計			103,944,916
未収金		—	児童手当	—	—	559,641
未収補助金		—	キャリアアップ助成金等	—	—	72,532,772
商品・製品		—	処方継続支援B型事業製作品等	—	—	115,200
立替金		—	職員立替金等	—	—	82,238
前払費用		—	建物火災保険等	—	—	1,648,461
			流動資産合計			302,983,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷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)静岡県袋井市山崎字中屋敷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)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番167	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人施設に使用している	—	—	98,281,719
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番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)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番205	—	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	—	—	6,576,555
	(まきばの家)袋井市山崎字中屋敷5902番206	—	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	—	—	1,023,675
	(こどもの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番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)静岡県袋井市山崎字深谷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)静岡県袋井市山崎字中屋敷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)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272	—	公益事業である、牧場運営施設に使用している	—	—	23,636,800
			小計			328,756,571
建物	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、168	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	915,927,116	580,744,718	335,182,398
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地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	880,824	1,009,176
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、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	157,355,849	189,581,359
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、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	1,134,859	1,470,447
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷2902番地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	26,259,456	36,864,274
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地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)	30,923,611	12,199,901	18,723,710

(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地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)	136,732,862	127,008,114	59,724,748
(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地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	9,499,600	23,715,800
(まきばの家)袋井市山崎字中屋敷5902番地205、206	2022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	59,971,936	119,495	59,852,441
(こどもの家)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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	16,340,911	49,579,089
(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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	11,911,492	60,498,808
(こひつじ診療所)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地185	2007年度	公益事業である、精神科診療所施設に使用している	80,752,080	37,043,502	43,708,578
小計					879,910,828
基本財産合計					1,209,687,399

(2) その他の固定資産

建物	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地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	523,872	400,608
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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	1,387,840	964,446
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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	1,002,714	406,384
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地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	30,294,028	54,731,689
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字中屋敷5914番地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	97,885	259,919
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272	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	1,425,816	4,615,784
	(牧場運営)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272	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	381,855	4,795,845
小計					66,174,678	
構築物	児童養護施設 フェンス工事 他16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	28,506,948	15,839,097	12,667,851
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	39,382,673	23,405,727
車輛運搬具	トヨタ レジアスエースGLP 他14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	16,413,753	11,209,292	5,204,461
器具及び備品	ベルグランドベッド 他202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	203,595,770	110,720,390	92,875,380
建設仮勘定	(法人本部)法人本部		新施設の敷地として使用する			30,970,595
有形リース資産	GHPエアコン室外機SCP-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	34,110,812	4,153,600
	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	4,436,208	0
小計					4,153,600	
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	236,757	263,793
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	10,539,869	3,748,537	6,791,331
投資有価証券	島田掛川信用金庫		信用金庫から融資を受けるため			60,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		将来の退職金に備えるため			8,886,176
人件費積立資産	島田掛川信用金庫浅羽支店定期預金		将来の退職金や賞与の支払いに備えるため			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		将来の施設整備資金の支払いに備えるため			203,983,755
長期前払費用			1年を超える期間の保険料			3,441,409
その他の固定資産合計					474,907,536	
固定資産合計					1,683,574,935	
資産合計					1,996,558,430	

II 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
	島田掛川信用金庫					20,000,000
小計						50,000,000
事業未払金	3月分職員給与他					69,119,312
その他の未払金	中部しんきんVISAカード					439,532
	三井住友カード					127,762
小計						567,294
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					45,863,927
1年以内返済予定リース債務	空調設備一式他					1,246,080
預り金						532,900
職員預り金	給与預り源泉所得税					1,198,626
	給与特別徴収預り住民税					1,168,194
小計						2,366,820
賞与引当金						24,572,000
未払法人税等	管田税務署					179,500
未払消費税等	管田税務署					307,700
流動負債合計						194,755,533

2 固定負債

設備資金借入金	(独)福祉医療機構(アコフ)					28,380,000
	(独)福祉医療機構まきばの家					13,770,000
	島田掛川信用金庫(アコフ)					12,725,780
	島田掛川信用金庫牧場運営					11,568,996
	島田掛川信用金庫(アコフ)					11,590,781
	島田掛川信用金庫(アコフ)					1,037,811
	島田掛川信用金庫牧場運営					38,939,804
	島田掛川信用金庫(アコフ)					6,038,214
	島田掛川信用金庫(アコフ)					8,673,406
	島田掛川信用金庫(アコフ)					8,856,376
	島田掛川信用金庫(アコフ)					26,576,010
小計						166,157,178
長期運営資金借入金	島田掛川信用金庫 当原借越					17,080,000
リース債務	シャープファイナンス他					2,907,520
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					8,886,176
固定負債合計						195,030,874
負債合計						389,786,407
差引純資産						1,596,772,033

上記は、財産目録に相違ありません。
令和5年 日

社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会
理事長 榎井 隆