

財産目録  
令和 6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						154,254,093
現金	ディアコニア小口現金		運転資金として			42,992
	ディアコニア入居者小口現金		運転資金として			28,942
	こひつじ診療所 手許現金		運転資金として			124,540
	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			10,282
	まきばの家 現金		運転資金として			98,286
	こどもの家 現金		運転資金として			99,355
	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			241,400
	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			42,224
	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			66,480
	本部 小口現金		運転資金として			15,182
			小計			1,139,405
普通預金	郵便局振替口座まきばの家		運転資金として			471,447
	郵便局振替口座乳製品等販売		運転資金として			1,115,583
	ゆうちょ銀行ディアコニア		運転資金として			346,601
	ゆうちょ銀行		運転資金として			15,650
	遠州中央農協		運転資金として			91,869
	遠州中央農協まきばの家		運転資金として			1,540,954
	遠州中央農協牧場運営		運転資金として			671,563
	遠州中央農協乳製品販売		運転資金として			1,067,901
	島田掛川信金本部		運転資金として			976,736
	島田掛川信金ディアコニア		運転資金として			7,127,462
	島田掛川信金ディアコニア		運転資金として			58,304,951
	島田掛川信金ジョット		運転資金として			646,012
	島田掛川信金デバイス		運転資金として			244,716
	島田掛川信金まきばの家		運転資金として			1,070,073
	島田掛川信金まきばの家		運転資金として			2,041,473
	島田掛川信金支援センター		運転資金として			145,662
	島田掛川信金ホームケア		運転資金として			206,854
	島田掛川信金こどもの家		運転資金として			6,005,940
	島田掛川信金収益事業		運転資金として			2,102,421
	島田掛川信金牧場運営		運転資金として			5,156,919
	島田掛川信金ディアコニア		運転資金として			247,123
	島田掛川信金そつげんの家		運転資金として			6,344,240
	島田掛川信金いぶき		運転資金として			5,940,290
	島田掛川信金こひつじ診療所		運転資金として			39,816,570
	浜松豊田信金		運転資金として			15,678
			小計			141,714,688
定期積金	島田掛川信金浅羽支店		運転資金として			11,400,000
事業未収金	岡保連合会		3月分介護報酬等			80,936,218
	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			23,948,237
	市町村(減免助成金)		3月分事務費等			27,920,964
	社会保険支払基金		3月分社会保険診療報酬等			7,004,956
	乳製品掛売取引先		3月分外部販売代金等			564,351
	その他		3月分羊毛等販売代金			55,317
			小計			142,830,043
未収金			児童手当			585,753
未収補助金			キャリアアップ助成金等			2,202,089
商品・製品			就労継続支援B型事業製作品等			116,450
立替金			職員立替金等			124,021
前払費用			建物火災保険等			1,648,452
			流動資産合計			301,760,901
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(まきばの家)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中深谷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中深谷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	928,181,116	596,187,841	331,993,275
	(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	925,050	964,950
	(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	165,918,411	181,018,797
	(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	1,199,841	1,405,465
	(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	27,900,672	35,223,058
	(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	13,003,914	17,919,697
	(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)	186,732,862	129,667,092	57,065,770

	(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	10,363,200	22,852,200
	(まきばの家)袋井市山崎字中屋敷5902番地205	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	1,828,567	58,143,369
	(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	18,362,467	47,557,533
	(いびき)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	14,952,724	57,457,576
	(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、精神科診療施設に使用している	80,752,080	38,968,010	41,784,070
			小計			853,385,760
			基本財産合計			1,182,142,331
(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	616,320	308,160
	(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	1,526,624	825,662
	(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	1,167,594	241,504
	(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	35,332,275	49,693,442
	(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	121,857	235,947
	(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	1,782,270	4,259,330
	(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	687,339	4,490,361
			小計			60,054,407
構築物	児童養護施設 フェンス工事 他22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	33,940,948	18,435,876	15,505,072
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	44,928,477	17,859,923
車輦運搬具	トヨタ レジアスエースGL-P 他15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	19,191,498	13,775,986	5,415,512
器具及び備品	ベルグランドベッド 他218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	209,555,004	125,944,169	83,610,835
建設仮勘定	(法人本部)法人本部 (法人本部)法人本部 (法人本部)法人本部 (法人本部)法人本部 (法人本部)法人本部		新施設の敷地として使用する 新施設の敷地として使用する 新施設の建物として使用する 新施設の建物として使用する 新施設の建物として使用する	4,290,000 3,360,000 4,950,000	0 0 0	30,970,595 608,000 4,290,000 3,360,000 4,950,000
			小計			44,178,595
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	35,356,892	2,907,520
	ディオニア空調設備一式		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			2,907,520
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	270,293	230,257
ソフトウェア	すこやか日誌 他8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	18,674,918	7,311,800	11,363,118
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			9,617,376
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に備えるため			260,983,795
長期前払費用			1年を超える期間の保険料			1,792,957
			その他の固定資産合計			529,608,149
			固定資産合計			1,711,750,480
			資産合計			2,013,511,381
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 浅羽支店					20,000,000
	島田掛川信用金庫					5,000,000
			小計			55,000,000
事業未払金	3月分職員給与他					32,589,496
その他の未払金	中部しんきんVISAカード					512,196
	三井住友カード					199,793
			小計			711,989
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					31,840,714
1年以内返済予定リース債務	空調設備一式他					1,246,080
職員預り金	給与預り源泉所得税					1,130,878
	給与特別徴収預り住民税					1,384,200
			小計			2,515,078
前受金	商品代金前受金					10,080
賞与引当金	賞与支給見込額の引当					26,162,000
未払法人税等	島田税務署					71,000
未払消費税等	島田税務署					413,300
			流動負債合計			150,559,737
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構アイエフ					18,920,000
	独)福祉医療機構まきばの家					9,180,000
	独)福祉医療機構 そっげんの家					23,544,000
	島田掛川信用金庫アイエフ					11,143,219
	島田掛川信用金庫牧場運営					9,160,736
	島田掛川信用金庫アイエフ					9,543,248
	島田掛川信用金庫牧場運営					35,974,585
	島田掛川信用金庫アイエフ					4,732,429
	島田掛川信用金庫アイエフ					5,473,522
	島田掛川信用金庫アイエフ					7,871,338
	島田掛川信用金庫アイエフ					23,625,387
			小計			159,168,464
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					1,661,440
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					9,617,376
			固定負債合計			187,527,280
			負債合計			338,087,017
			差引純資産			1,675,424,364

上記は、財産目録に相違ありません。  
令和6年 月 日

社会福祉法人 デンマーク牧場  
理事長 櫻井 隆