

財産目録  
令和 7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            | 現金                                | —      | —                                | —           | —           | 213,492,800 |
| 当座預金<br>普通預金    | ディアコニア小口現金                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 33,648      |
|                 | ディアコニア入居者小口現金                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 15,278      |
|                 | こひつじ診療所 手許現金                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 39,930      |
|                 | 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                          | —           | —           | 19,844      |
|                 | まきばの家 現金                          | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 87,341      |
|                 | こどもの家 現金                          | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 99,059      |
|                 | いぶき小口現金                           | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 9,258       |
|                 | 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                          | —           | —           | 111,550     |
|                 | いぶき 牧場小口現金                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 38,192      |
|                 | いぶき 売店用釣り銭                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 99,000      |
|                 | いぶき 乳製品販売用釣り銭                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 20,000      |
|                 | いぶき 販売小口現金                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 26,894      |
|                 | いぶき 配達手許現金                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 105,910     |
|                 | 本部 小口現金                           | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,242       |
|                 | 小計                                |        |                                  |             |             | 827,146     |
|                 | ゆうちょ銀行 法人本部                       | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 7,435,777   |
|                 | 郵便局振替口座まきばの家                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 478,697     |
|                 | ゆうちょ銀行ディアコニア                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 346,658     |
|                 | ゆうちょ銀行 いぶき(牧場)                    | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 15,100      |
|                 | ゆうちょ銀行 いぶき(販売)                    | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,115,033   |
|                 | 遠州中央農協                            | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 65,187      |
|                 | 遠州中央農協まきばの家                       | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 2,638,307   |
|                 | 遠州中央農協いぶき(牧場)                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,210,388   |
|                 | 遠州中央農協いぶき(販売)                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,068,270   |
|                 | 島田掛川信金本部                          | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 36,440,758  |
|                 | 島田掛川信金ディアコニア                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 5,541,977   |
|                 | 島田掛川信金ディアコニア                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 67,342,373  |
|                 | 島田掛川信金フォート                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 165,279     |
|                 | 島田掛川信金ディアサービス                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 320,471     |
|                 | 島田掛川信金まきばの家                       | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 5,305,523   |
|                 | 島田掛川信金まきばの家                       | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 12,335,689  |
|                 | 島田掛川信金支援センター                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 166,207     |
|                 | 島田掛川信金ホームヘルプ                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 206,304     |
|                 | 島田掛川信金こどもの家                       | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,815,191   |
|                 | 島田掛川信金ディアコニア                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 247,274     |
|                 | 島田掛川信金そうげんの家                      | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 3,406,733   |
|                 | 島田掛川信金だいち(本部開設)                   | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,000       |
|                 | 島田掛川信金たより(本部開設)                   | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,000       |
|                 | 島田掛川信金わかば(本部開設)                   | —      | 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                          | —           | —           | 14,702,658  |
|                 | 島田掛川信金いぶき(牧場)                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 419,152     |
|                 | 島田掛川信金いぶき(販売)                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,883,443   |
|                 | 島田掛川信金こひつじ診療所                     | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 46,174,569  |
|                 | 浜松磐田信金                            | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 15,636      |
|                 | 小計                                |        |                                  |             |             | 203,429,877 |
| 定期積金<br>事業未収金   | 島田掛川信金浅羽支店                        | —      | 運転資金として                          | —           | —           | 1,800,000   |
|                 | 国保連合会                             | —      | 2・3月分介護報酬等                       | —           | —           | 84,917,348  |
|                 | 静岡県                               | —      | ひきこもり支援事業委託費等                    | —           | —           | 2,500,000   |
|                 | 入所者                               | —      | 3月分施設使用料等                        | —           | —           | 24,419,816  |
|                 | 市町村(減免助成金)                        | —      | 3月分事務費等                          | —           | —           | 47,619,363  |
|                 | 社会保険支払基金                          | —      | 3月分社会保険診療報酬等                     | —           | —           | 7,537,699   |
|                 | 乳製品掛売取引先                          | —      | 3月分外部販売代金等                       | —           | —           | 492,459     |
|                 | 小計                                |        |                                  |             |             | 167,486,685 |
| 未収金             | —                                 | —      | 児童手当                             | —           | —           | 817,578     |
| 未収補助金           | —                                 | —      | キャリアアップ助成金等                      | —           | —           | 4,028,589   |
| 商品・製品           | —                                 | —      | 就労継続支援B型事業製作品等                   | —           | —           | 136,050     |
| 立替金             | —                                 | —      | 職員立替金等                           | —           | —           | 50,295      |
| 前払費用            | —                                 | —      | 建物火災保険等                          | —           | —           | 851,747     |
| 流動資産合計          |                                   |        |                                  |             |             | 386,863,744 |
| <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   |
|                 | (いぶき)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、就労継続支援B型事業所にて使用している | —           | —           | 23,636,800  |
|                 | (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  |
| 建物              | 小計                                |        |                                  |             |             | 328,756,571 |
|                 | (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 | 612,246,728 | 315,934,388 |
|                 | (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   | 969,276     | 920,724     |
|                 | (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 | 174,309,425 | 172,627,783 |
|                 | (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  | 2,499,327   | 1,158,845   | 1,340,482   |
|                 | (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  | 29,541,888  | 33,581,842  |

|                                           |                                |        |                                    |             |             |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                           | (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  | 13,807,927  | 17,115,684    |
|                                           | (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)    | 193,365,862 | 132,696,412 | 60,669,450    |
|                                           | (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  | 11,226,800  | 21,988,600    |
|                                           | (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  | 3,262,509   | 56,709,427    |
|                                           | (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  | 20,384,023  | 45,535,977    |
|                                           | (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型事業所にて使用している   | 72,410,300  | 17,993,956  | 54,416,344    |
|                                           | (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  | 40,892,518  | 39,859,562    |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 820,700,263   |
|                                           |                                |        | 基本財産合計                             |             |             | 1,149,456,834 |
| (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     | 708,768     | 215,712       |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272      | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 2,352,286   | 1,665,408   | 686,878       |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272     | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 998,397     | 998,396     | 1             |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272     | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 1,409,098   | 1,187,161   | 221,937       |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272     | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 85,025,717  | 40,370,522  | 44,655,195    |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272     | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 357,804     | 145,829     | 211,975       |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272     | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 6,041,600   | 2,138,724   | 3,902,876     |
|                                           | (いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272     | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 5,177,700   | 992,823     | 4,184,877     |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 54,079,451    |
|                                           |                                |        |                                    |             |             |               |
| 構築物                                       | 打込み井戸及び揚水設備 他27件               | —      | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している   | 39,206,096  | 18,507,548  | 20,698,548    |
| 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  | 49,780,464  | 13,007,936    |
| 車輛運搬具                                     | トヨタ レジアスエースGL-P 他17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         | 23,401,628  | 16,700,945  | 6,700,683     |
| 器具及び備品                                    | ベルグランドベッド 他216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    | 194,052,274 | 118,567,030 | 75,485,244    |
| 建設仮勘定                                     | (法人本部)法人本部                     | —      | 令和7年4月に開設する子育て短期支援事業等のための敷地として使用する | —           | —           | 31,578,595    |
|                                           | (法人本部)法人本部                     | —      | 令和7年4月に開設する子育て短期支援事業等のための建設費       | 775,975,971 | 0           | 775,975,971   |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 807,554,566   |
| 有形リース資産                                   | GHPエアコン室外機SGP-H280J16 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    | 34,383,372  | 30,036,172  | 4,347,200     |
|                                           | 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                                 |             |             | 4,347,200     |
| 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     | 303,829     | 196,721       |
| ソフトウェア                                    | すこやか日誌 他9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         | 19,263,858  | 10,752,243  | 8,511,615     |
| 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の出資金                 | —           | —           | 60,000        |
| 退職給付引当資産                                  | 静岡県社会福祉事業共済会                   | —      | 将来における職員の退職金の支払いに備えた掛け金累計額         | —           | —           | 10,403,976    |
| 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に積み立てている定期預金     | —           | —           | 99,700,935    |
| 長期前払費用                                    |                                | —      | 1年を超える期間の保険料                       | —           | —           | 941,210       |
|                                           |                                |        | その他の固定資産合計                         |             |             | 1,101,688,085 |
|                                           |                                |        | 固定資産合計                             |             |             | 2,251,144,919 |
|                                           |                                |        | 資産合計                               |             |             | 2,638,008,663 |
| 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                  | —      | —                                  | —           | —           | 40,000,000    |
|                                           | 島田掛川信用金庫 浅羽支店                  | —      | —                                  | —           | —           | 20,000,000    |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 60,000,000    |
| 事業未払金<br>その他の未払金                          | 3月分職員給与他                       | —      | —                                  | —           | —           | 28,936,369    |
|                                           | 中部しんきんVISAカード                  | —      | —                                  | —           | —           | 262,219       |
|                                           | 三井住友カード                        | —      | —                                  | —           | —           | 1,058,263     |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 1,320,482     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金<br>1年以内返済予定リース債務<br>職員預り金 | (独)福祉医療機構他                     | —      | —                                  | —           | —           | 30,883,219    |
|                                           | 空調設備一式他                        | —      | —                                  | —           | —           | 1,821,600     |
|                                           | 給与預り源泉所得税                      | —      | —                                  | —           | —           | 1,380,855     |
|                                           | 給与特別徴収預り住民税                    | —      | —                                  | —           | —           | 1,375,000     |
|                                           |                                |        | 小計                                 |             |             | 2,755,855     |
| 前受金<br>賞与引当金<br>未払消費税等                    | 商品代金前受金                        | —      | —                                  | —           | —           | 26,440        |
|                                           | 賞与支給見込額の引当                     | —      | —                                  | —           | —           | 30,055,000    |
|                                           | 翌田税務署                          | —      | —                                  | —           | —           | 451,900       |
|                                           |                                |        | 流動負債合計                             |             |             | 156,250,865   |
| 2 固定負債                                    |                                |        |                                    |             |             |               |
| 設備資金借入金                                   | 独)福祉医療機構デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 9,460,000     |
|                                           | 独)福祉医療機構まきばの家                  | —      | —                                  | —           | —           | 4,590,000     |
|                                           | 独)福祉医療機構 そうつげんの家               | —      | —                                  | —           | —           | 22,236,000    |
|                                           | 独)福祉医療機構 こども家庭サポートセンター         | —      | —                                  | —           | —           | 230,000,000   |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 9,553,521     |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 7,483,395     |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 3,420,167     |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 4,267,684     |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 6,881,858     |
|                                           | 島田掛川信用金庫デアイコ                   | —      | —                                  | —           | —           | 20,660,124    |

|                    |                     |   |               |             |
|--------------------|---------------------|---|---------------|-------------|
| 長期運営資金借入金<br>リース債務 | 島田掛川信用金庫 いぶき（牧場土地）  | — | —             | 6,737,987   |
|                    | 島田掛川信用金庫 いぶき（牧場牛舎）  | — | —             | 32,994,509  |
|                    | 小計                  |   |               | 358,285,245 |
|                    | 島掛信金 当座借越           | — | —             | 17,080,000  |
|                    | シャープファイナンス他         | — | —             | 415,360     |
|                    | 住友三井オートサービス@47,960円 | — | —             | 2,158,200   |
|                    | 小計                  |   |               | 2,573,560   |
|                    | 退職給付引当金             | — | —             | 10,403,976  |
|                    | 静岡県社会福祉事業共済会        | — | —             | 388,342,781 |
|                    | 固定負債合計              |   |               | 544,593,646 |
| 負債合計               |                     |   | 544,593,646   |             |
| 差引純資産              |                     |   | 2,093,415,017 |             |

上記は、財産目録に相違ありません。  
 令和7年      月      日

社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会  
 理事長 櫻井 隆