

財産目録
平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	569,564,967
普通預金	(清水)清水銀行/本店営業部	—		—	—	46,643,198
	(本部)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	56,355,729
	(本部)静岡銀行/駅南支店	—		—	—	1,696,214
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	205,154,094
	(ヨゼフ)静岡信用/駅南支店	—		—	—	10,102
	(ショート)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	1,817,870
	(デイB)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	10,871,626
	(デイE)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	797,635
	(ホームヘルプ)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	2,087,913
	(居宅)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	2,141,984
	(診療所)静岡信用/駅南支店	—		—	—	22,290,749
	(清水)三菱東京UFJ/清水支店	—		—	—	3,602,850
	(徳山)大井川農協/徳山支店	—		—	—	5,652,655
	(掛川)静岡銀行/掛川支店	—		—	—	17,036,227
	(天使園)静岡銀行/成子支店	—		—	—	16,091,446
	(岡部)スルガ銀行/岡部支店	—		—	—	22,173,804
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店	—		—	—	39,500,314
	(島田)大井川農協/島田支店	—		—	—	25,126,042
			小計			479,050,452
定期預金	(本部)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	70,000,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	14,515
	(積立預金利息)	—		—	—	500,000
	(徳山)大井川農協/徳山支店	—		—	—	20,000,000
	(掛川)静岡銀行/掛川支店	—		—	—	
			小計			90,514,515
事業未収金		—		—	—	94,029,357
未収金		—		—	—	159,686
未収補助金		—		—	—	24,822,176
貯蔵品	聖ヨゼフ診療所	—	公益事業である、診療所事業に使用される事務用品、消耗品費及び災害備蓄品	—	—	4,756,949
診療・療養費等材料	聖ヨゼフ診療所	—	公益事業である、診療所事業に使用される診療・療養に用いる消耗品、材料等	—	—	736,392
前払金		—	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設のシステム・設備保守等の前払金	—	—	396,411
前払費用		—	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の火災保険料等の未経過期間分	—	—	2,240,712
その他の流動資産	聖ヨゼフの園	—	寄附等により受領した未使用の商品券で、使途目的の指定がな	—	—	53,000
			流動資産合計			696,759,650

(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 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-48	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	23,459,047	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-25	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	130,406,371	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-42	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	98,429,383	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-43	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	110,801,838	
	特別養護老人ホーム聖ヨゼフの(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町567-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	363,096,639	
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町567-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	15,764,160	
	清水聖母保育園	—	清水聖母保育園 小計	—	—	27,904,239	
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡中川根町徳山1865-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	43,668,399	
	徳山聖母保育園	—	徳山聖母保育園 小計	—	—	907,400	
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	907,400	
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-9	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	13,223,100	
	掛川聖マリア保育園	—	掛川聖マリア保育園 小計	—	—	4,349,860	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	17,572,960	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	25,834,000	
	天使園子どもの家	—	天使園子どもの家 小計	—	—	16,542,000	
	(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	42,376,000	
	岡部聖母保育園	—	岡部聖母保育園 小計	—	—	582,400	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	582,400	
	藤枝聖マリア保育園	—	藤枝聖マリア保育園 小計	—	—	142,722,750	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町340-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	142,722,750	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町340-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	19,566,000	
	島田聖母保育園	—	島田聖母保育園 小計	—	—	11,028,000	
							30,594,000
						641,520,548	
建物	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	1969年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している(特養棟)	499,407,584	289,879,287	209,528,297	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	1988年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している(付属棟)	183,949,325	162,151,317	21,798,008	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	2000年度	第2種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している(デイセンター)	69,121,500	35,983,138	33,138,362	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	2007年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している(特養棟新館)	477,302,000	124,098,520	353,203,480	
	特別養護老人ホーム聖ヨゼフの(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,229,780,409	612,112,262	617,668,147	
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡中川根町徳山1865-2	1966年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	292,226,127	177,449,730	114,776,397	
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	47,253,177	20,640,732	26,612,445	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	180,271,710	126,235,876	54,035,834	
	(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	169,034,050	75,186,332	93,847,718	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(園舎)	141,598,075	91,625,862	49,972,213	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(園舎)	207,923,064	62,136,228	145,786,836	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(ポンプ室)	2,770,903	2,455,149	315,754	
	藤枝聖マリア保育園	2002年度	藤枝聖マリア保育園 小計	210,693,967	64,591,377	146,102,590	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	170,566,825	59,868,952	110,697,873	
							1,213,713,217
	建物附属設備	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	1969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(特養棟)	4,053,600	2,113,616	1,939,984
		(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	1988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(付属棟)	609,120	98,626	510,494
特別養護老人ホーム聖ヨゼフの(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34		1988年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,662,720	2,212,242	2,450,478	
(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡中川根町徳山1865-2		1966年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	38,923,294	24,187,545	14,735,749	
(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1		1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	17,158,750	7,623,544	9,535,206	
(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1		1998年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,258,965	6,806,329	4,452,636	
(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2		2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	10,363,281	5,208,821	5,154,460	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(園舎)	5,631,497	2,618,811	3,012,686	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(園舎)	68,529,569	56,475,316	12,054,253	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(ポンプ室)	890,740	789,225	101,515	
藤枝聖マリア保育園		2002年度	藤枝聖マリア保育園 小計	69,420,309	57,264,541	12,155,768	
(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344		2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,881,286	60,831,720	11,049,566	
							62,546,549
						1,917,780,314	
						基本財産合計	

(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	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	—	公益事業である、診療所施設に使用される	—	—	27,979,062
建物	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している(物置)	191,100	191,099	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(シャッター付倉庫)	332,900	332,899	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している(アールモーター小屋)	307,800	2,565	305,235
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 小計	831,800	526,563	305,237
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡中川根町徳山1865-2	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している(倉庫)	211,000	210,999	1
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している(うさぎ小徳山聖母保育園 小計)	216,000	43,758	172,242
	徳山聖母保育園		徳山聖母保育園 小計	427,000	254,757	172,243
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	249,890	181,369	68,521
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	244,900	244,899	1
			小計			546,002
建物附属設備	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している(幼児便器)	221,400	43,262	178,138
構築物	プール 他115件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	141,488,472	106,421,829	35,066,643
車輛運搬具	スズキ セビア 静岡H4857 他23件	—	社会福祉事業である、介護事業及び保育事業使用している	6,228,130	5,611,230	616,900
器具及び備品	ピアノ 他587件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	228,504,930	186,020,807	42,484,123
建設仮勘定	ベッドサイドモニター DSL-8001R 他34件	—	公益事業である、診療所施設に使用される	88,840,882	0	88,840,882
有形リース資産	N T T ビジネスホン α N X II (L) 他1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	4,128,600	1,048,124	3,080,476
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	76,440	0	76,440
ソフトウェア	給食ソフト一式 他12件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	6,148,482	2,746,191	3,402,291
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	31,744,501
人件費積立資産	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡普通	—	—	—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡普通	—	—	—	—	649,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡定期	—	—	—	—	10,000,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡定期	—	—	—	—	10,000,000
	(ヨゼフ)静岡信用/駅南普通	—	—	—	—	10,000,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡定期	—	—	—	—	205,780,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡定期	—	—	—	—	5,000,000
			小計			241,429,000
人件費積立資産(保育)	(清水)清水銀行/本店定期	—	—	—	—	5,000,000
	(清水)清水銀行/本店普通	—	—	—	—	4,540,000
	(清水)三菱東京UFJ/清水定期	—	—	—	—	15,000,000
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—	—	—	—	21,500,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—	—	—	—	15,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—	—	—	—	8,300,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部定期	—	—	—	—	12,000,000
	(藤枝)焼津信用/いかるみ普通	—	—	—	—	16,650,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—	—	—	—	29,300,000
			小計			127,290,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店営業部	—	—	—	—	7,000,000
	(清水)清水銀行/本店営業部	—	—	—	—	32,444,665
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—	—	—	—	29,650,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—	—	—	—	45,700,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—	—	—	—	51,400,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部定期	—	—	—	—	40,900,000
	(藤枝)焼津信用/いかるみ普通	—	—	—	—	28,800,000
	(藤枝)静岡銀行/藤枝普通	—	—	—	—	9,300,000
	(藤枝)大井川農協/中部普通	—	—	—	—	10,100,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—	—	—	—	56,000,000
			小計			311,294,665
長期前払費用	—	—	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の火災保険料等の未経過期間分	—	—	2,313,692
その他の固定資産合計						934,342,815
固定資産合計						2,852,123,129
資産合計						3,548,882,779

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,522,706
その他の未払金		—		—	—	1,170,742
1年以内返済予定設備資金借入金	(藤枝)福祉医療機構	—		—	—	3,330,000
	(島田)福祉医療機構	—		—	—	2,490,000
	(天使園)福祉医療機構	—		—	—	2,250,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建築)	—		—	—	13,410,000
	(デイB)福祉医療機構 (デイ棟建築)	—		—	—	2,350,000
			小計			23,830,000
1年以内返済予定リース債務	(ヨゼフ)NTTファイナンス 電話リース設備分	—		—	—	589,800
未払費用	3月締め後分非常勤給与他	—		—	—	10,930,425
預り金	源泉所得税(講師等)	—		—	—	227
職員預り金	社会保険料 (健康保険・厚生年金・介護保険)	—		—	—	430,563
	住民税	—		—	—	24,600
			小計			455,163
前受収益	前受地代の期間未経過分	—		—	—	16,500
賞与引当金	夏季賞与引当額	—		—	—	57,052,740
			流動負債合計			106,568,303
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田)福祉医療機構	—		—	—	17,430,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)	—		—	—	120,690,000
	(デイB)福祉医療機構 (デイ棟建築)	—		—	—	4,700,000
			小計			142,820,000
リース債務	(ヨゼフ)NTTファイナンス 電話リース設備分	—		—	—	2,490,676
退職給付引当金		—		—	—	31,744,501
			固定負債合計			177,055,177
			負債合計			283,623,480
			差引純資産			3,265,259,299