

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	取得価格	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	清水銀行吉原支店他	—	運転資金として	—	—	896,028,778
事業未収金	デイサービスセンター美原他	—	2月分・3月分介報報酬他	—	—	269,020,108
未収補助金	ヴィラージュ富士他	—	令和5年度福祉施設整備費補助金他	—	—	166,767
医薬品	富士中央ケアセンター	—	令和5年度備前資産	—	—	56,188
診療・療養等材料	富士中央ケアセンター	—	令和5年度備前資産	—	—	515,685
立替金	ヒューマンヴィラ伊豆他	—	外国人技能実習生総合保険料	—	—	688,344
前払金	富士中央ケアセンター他	—	令和5年度借入金期間保険料他	—	—	231,405
前払費用	デイサービスセンター美原他	—	令和5年4月分管理委託料他	—	—	1,279,370
徴収不能引当金	ヒューマンヴィラ伊豆他	—	引当・引当金不足及び引当金超過の引当金	—	—	-228,419
流動資産合計						1,167,758,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(デイサービスセンター美原) 富士市伝法字大原327番1地	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター美原に使用している	24,600,000	—	24,600,000
	(ヴィラージュ富士) 富士市厚原字長沢374番2地	—	第1種社会福祉事業である、ヴィラージュ富士に使用している	181,726,640	—	181,726,640
小計						206,326,640
建物	(デイサービスセンター美原) 富士市伝法字大原327番1地	1999年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター美原に使用している	204,494,461	137,912,295	66,582,166
	(ヒューマンヴィラ伊豆) 賀茂郡西伊豆町中久保字向ノ下3031番地他	2000年度	第1種社会福祉事業である、ヒューマンヴィラ伊豆に使用している	923,820,133	672,100,120	251,720,013
	(デイサービスセンター松崎) 賀茂郡松崎町宮内字橋本362番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター松崎に使用している	190,786,420	126,209,551	64,576,869
	(ヴィラージュ富士) 富士市厚原字長沢359番地8	2003年度	第1種社会福祉事業である、ヴィラージュ富士に使用している	1,357,283,125	802,903,895	554,379,230
小計						937,258,278
基本財産合計						1,143,584,918
(2) その他の固定資産						
土地	(デイサービスセンター美原) 京都市左京区八瀬野瀬町74-1	—	職員の福利厚生のため	110,581	—	110,581
	(ヒューマンヴィラ伊豆) 京都市左京区八瀬野瀬町74	—	職員の福利厚生のため	221,162	—	221,162
	(デイサービスセンター松崎) 京都市左京区八瀬野瀬町74-1	—	職員の福利厚生のため	110,581	—	110,581
	(ヴィラージュ富士) 京都市左京区八瀬野瀬町74-1	—	職員の福利厚生のため	294,882	—	294,882
	(富士中央ケアセンター) 富士市厚原字長沢372番1	—	公益事業である、富士中央ケアセンターに使用している	97,798,970	—	97,798,970
小計						98,536,176
建物	(デイサービスセンター美原) エクシブ京都八瀬離宮	2006年度	職員の福利厚生のため	831,214	338,106	493,108
	(ヒューマンヴィラ伊豆) エクシブ京都八瀬離宮	2006年度	職員の福利厚生のため	1,662,432	676,211	986,221
	(デイサービスセンター松崎) エクシブ京都八瀬離宮	2006年度	職員の福利厚生のため	831,214	338,104	493,110
	(ヴィラージュ富士) エクシブ京都八瀬離宮	2006年度	職員の福利厚生のため	2,216,573	901,620	1,314,953
	(富士中央ケアセンター) 富士市厚原字長沢372番地	2013年度	公益事業である、富士中央ケアセンターに使用している	807,240,000	331,364,918	475,875,082
	(ヴィラージュ保育園) 富士市厚原字長沢359番地8	2019年度	公益事業である、ヴィラージュ保育園に使用している	21,924,600	5,944,830	15,979,770
小計						495,141,644
構築物	外構工事他	—	第1種及び第2種社会福祉事業、公益事業の施設・事業所に使用している	177,660,398	171,813,264	5,847,134
機械及び装置	エレベーターテンキーパーネル 2台	—	公益事業である、富士中央ケアセンターに使用している	799,200	799,198	2
車輦運搬具	ホンダ フィット他 1台	—	利用者送迎用	5,100,399	5,100,397	2
	スズキ エブリー他 1台	—	相談者宅訪問及び荷物運搬用	2,628,305	2,628,304	2
小計						4
器具及び備品	ベッド他 600台	—	第1種及び第2種社会福祉事業、公益事業の業務に使用している	209,522,374	165,645,945	43,876,429
有形リース資産	カーテンリース	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設に使用している	51,012,840	35,642,430	15,370,410
権利	電話加入権等	—	施設電話加入権等	7,031,510	—	7,031,510
	リゾート施設(エクシブ)会員権	—	職員の福利厚生のため	3,832,500	—	3,832,500
小計						10,864,010
無形リース資産	ワイズマンプロダクトリース	—	第1種及び第2種社会福祉事業、公益事業の業務に使用している	53,914,560	33,592,280	20,322,280
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給付の支払に対応した引当資産	—	—	21,622,560
差入保証金	アースホーム 借家敷金	—	ヒューマンヴィラ伊豆の技能実習生の借家敷金	—	—	301,200
長期前払費用	福祉施設共済会 火災保険料	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設・事業所の火災保険料として3年契約している	—	—	653,490
その他の固定資産	リゾートトラスト保証金	—	職員の福利厚生のため	900,000	516,376	383,624
施設設備整備積立資産	定期預金 清水銀行吉原支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						782,918,963
固定資産合計						1,925,503,881
資産合計						3,094,262,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分業務委託費等	—	—	—	—	43,718,008
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行富士中央支店	—	—	—	—	53,001,000
1年以内返済予定リース債務	静岡リース他	—	—	—	—	10,075,560
未払費用	令和5年3月時間外手当他	—	—	—	—	24,731,330
預り金	令和5年度災害共済保険料	—	—	—	—	1,575
職員預り金	令和5年3月分健康保険料他	—	—	—	—	9,295,810
貸与引当金	令和5年度夏季貸与引当金	—	—	—	—	54,585,207
流動負債合計						195,358,490
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行富士中央支店	—	—	—	—	362,998,000
リース債務	静岡リース他	—	—	—	—	25,617,130
退職給付引当金	社会福祉事業共済会退職共済掛金	—	—	—	—	21,622,560
固定負債合計						410,237,690
負債合計						605,596,180
差引純資産						2,488,670,927