

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
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
	(ジョー)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)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
	(天竺園)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)旋津信用/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 積立預金利息					14,515
	(徳山)大井川農協/徳山支店					500,000
	(掛川)静岡銀行/掛川支店					20,000,000
			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、使用目的の指定がない			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	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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園		聖ヨゼフの園 小計			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、保育園施設等に使用している			15,764,160	
	(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、保育園施設等に使用している			27,904,239	
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 小計			43,668,399	
	(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、保育園施設等に使用している			907,400	
	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、保育園施設等に使用している			13,223,100	
	(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、保育園施設等に使用している			4,349,860	
	掛川聖マリア保育園		掛川聖マリア保育園 小計			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、保育園施設等に使用している			25,834,000	
	(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、保育園施設等に使用している			16,542,000	
	天使園子どもの家		天使園子どもの家 小計			42,376,000	
	(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、保育園施設等に使用している			582,400	
	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)静岡県藤枝市下蔵田733-1		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			142,722,750	
	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、保育園施設等に使用している			19,566,000	
	(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、保育園施設等に使用している			11,028,000	
	島田聖母保育園		島田聖母保育園 小計			30,594,000	
			小計			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園		聖ヨゼフの園 小計	1,229,780,409	612,112,262	617,668,147	
	(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、保育園施設に使用している	292,226,127	177,449,730	114,776,397	
	(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、保育園施設に使用している	47,253,177	20,640,732	26,612,445	
	(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、保育園施設に使用している	180,271,710	126,235,876	54,035,834	
	(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、保育園施設に使用している	169,034,050	75,186,332	93,847,718	
	(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、保育園施設に使用している	141,598,075	91,625,862	49,972,213	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下蔵田733-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園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)静岡県藤枝市下蔵田733-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園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		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、保育園施設に使用している	170,566,825	59,868,952	110,697,873	
			小計			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園		聖ヨゼフの園 小計	4,662,720	2,212,242	2,450,478
(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、保育園施設に使用している	38,923,294	24,187,545	14,735,749	
(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、保育園施設に使用している	17,158,750	7,623,544	9,535,206	
(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、保育園施設に使用している	11,258,965	6,806,329	4,452,636	
(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、保育園施設に使用している	10,363,281	5,208,821	5,154,460	
(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、保育園施設に使用している	5,631,497	2,618,811	3,012,686	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下蔵田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している(園舎)	68,529,569	56,475,315	12,054,253	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下蔵田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園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			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、保育園施設に使用している	71,881,286	60,831,720	11,049,566	
			小計			62,546,549	
基本財産合計						1,917,780,314	

(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>(2) その他の固定資産</b>						
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(シャワー付倉庫)	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(プレーカー小屋)	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(うさぎ小屋)	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	—	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	NTTビジネスホンαNXⅡ(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/駿南普通	—				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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
	(天竺園)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					589,800
未払費用	電話リース設備分					10,930,425
預り金	3月締め後分非常勤給与他 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) 住民税					430,563
			小計			24,600
前受収益	前受地代の期間未経過分					455,163
賞与引当金	夏季賞与引当額					16,500
			流動負債合計			57,052,740
<b>2 固定負債</b>						
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					2,490,676
退職給付引当金	電話リース設備分					31,744,501
			固定負債合計			177,055,177
			負債合計			283,623,480
			繰引純資産			3,265,259,299