

財産目録
平成30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		—		—	—	594,652,601
現金	(診療所) つり銭	—		—	—	60,000
普通預金	(診療所) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	113,594
	(本部) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	50,196,361
	(本部) 静岡銀行/駅南支店	—		—	—	1,678,050
	(ヨゼフ) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	254,001,959
	(ヨゼフ) 静岡信用/駅南支店	—		—	—	10,200
	(デイB) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	8,189,382
	(清水) 清水銀行/本店営業部	—		—	—	49,988,913
	(清水) 三菱UFJ/清水支店	—		—	—	3,618,096
	(徳山) 大井川農協/徳山支店	—		—	—	6,199,176
	(掛川) 静岡銀行/掛川支店	—		—	—	16,973,123
	(天使園) 静岡銀行/成子支店	—		—	—	25,557,562
	(岡部) スルガ銀行/岡部支店	—		—	—	24,580,942
	(藤枝) 焼津信用/いかるみ支店	—		—	—	43,396,503
	(島田) 大井川農協/島田支店	—		—	—	19,588,740
			小計			504,092,601
定期預金	(本部) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	50,000,000
	(本部) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	20,000,000
	(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			90,500,000
事業未収金		—		—	—	106,203,632
未収金		—		—	—	263,815
未収補助金		—		—	—	22,285,823
貯蔵品	聖ヨゼフ診療所	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等で利用する予定の未使用パソコンモニター	—	—	164,160
医薬品		—	公益事業である、診療所事業に使用される医薬品	—	—	54,604
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	—	—	286,184
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書籍・消耗品購入代金	—	—	185,285
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	—	—	2,114,311
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	—	—	66,000
			流動資産合計			726,276,415

財産目録
平成30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	
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 (132.30㎡)	—	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 (1,029.44㎡)	—	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 (775.43㎡)	—	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	—	—	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 (874.68㎡)	—	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 計	—	—	363,096,639	
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町567-3 (1,756.65㎡)	—	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)静岡県静岡市清水区岡町560-12 (444.70㎡)	—	第2種社会福祉事業である、保育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 計	—	—	43,668,399	
	(徳山聖母保育園)静岡県藤原郡川根本町徳山1865-2 (3,024.78㎡)	—	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1-8-1 (1,332.00㎡)	—	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)静岡県掛川市中央1-8-9 (78.03㎡)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	4,349,860	
	掛川聖マリア保育園	—	掛川マリア保育園 計	—	—	17,572,960	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町28-2 (208.42㎡)	—	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)静岡県浜松市中区成子町23-1他4筆 (999.75㎡)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	16,542,000	
	浜松天使園子どもの家	—	浜松天使園子どもの家 計	—	—	42,376,000	
	(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2,581-4 (833.04㎡)	—	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)静岡県藤枝市下蔵田733-1 (2,004.05㎡)	—	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他1筆	—	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)静岡県島田市中河町340-2 (1,463.95㎡ (2筆分))	—	第2種社会福祉事業である、保育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 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4-7-25-1 (1,970.03㎡)	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	503,461,184	306,126,180	197,335,004
		(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 (657.00㎡)	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	215,954,045	169,272,421	46,681,624
(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4-7-1 (299.51㎡)		2000年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設に使用している。	69,121,500	38,171,967	30,949,533	
(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4-7-1-2 (1,273.38㎡)		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。	477,302,000	136,508,372	340,793,628	
特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園		—	聖ヨゼフの園 計	—	—	615,759,789	
(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34 (1,321.32㎡)		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	334,560,061	210,728,795	123,831,266	
(徳山聖母保育園)静岡県藤原郡川根本町徳山1865-2 (516.50㎡)		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	65,548,748	31,958,696	33,590,052	
(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1 (827.95㎡)		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	192,035,035	138,029,922	54,005,113	
(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1 (627.46㎡)		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	179,861,211	85,008,859	94,852,352	
(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2他1筆 (651.74㎡)		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	148,428,372	100,600,183	47,828,189	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下蔵田733-1 (1,123.82㎡)		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	278,655,833	125,690,216	152,965,617	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下蔵田733-1 (5㎡)		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	3,661,643	3,461,874	199,769	
藤枝聖マリア保育園		—	藤枝聖マリア保育園 計	—	—	153,165,386	
(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344 (1,295.1㎡)		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	244,586,511	130,047,308	114,539,203	
小計						1,237,571,350	
基本財産合計						1,879,091,898	

財産目録
平成30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
(2) その他の固定資産						
土地	(聖ヨゼフ診療所) 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、保育施設に使用している。	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。	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、保育施設に使用している。	307,800	33,345	274,455
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 計			274,457
	(徳山聖母保育園) 静岡県榛原郡川根本町山1865-2	1982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。	211,000	210,999	1
	(徳山聖母保育園) 静岡県榛原郡川根本町山1865-2	2015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。	216,000	74,646	141,354
	徳山聖母保育園		徳山聖母保育園 計			141,355
	(掛川聖マリア保育園) 静岡県掛川市中央1-8-1	2017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。	470,109	11,204	458,905
	(掛川聖マリア保育園) 静岡県掛川市中央1-8-1	2017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。	217,091	5,174	211,917
	掛川聖マリア保育園		掛川マリア保育園 計			670,822
	(天使園子どもの家) 静岡県浜松市中区成子町23-1	2017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。	233,496	25,041	208,455
	(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
	(聖ヨゼフ診療所) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	2017年度	公益事業である、診療所施設に使用される。	73,171,365	4,436,890	68,734,475
			小計			70,029,565
構築物	プール 他120件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	148,210,552	111,657,388	36,553,164
車輛運搬具	スズキ セビア 静岡H4857 他24件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	6,395,130	5,609,626	785,504
器具及び備品	ピアノ 他618件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	245,029,075	188,300,871	56,728,204
一括償却資産	ノートパソコン 他14件	—	公益事業である、診療所施設に使用される。	2,296,068	765,356	1,530,712
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	1,637,924	2,490,676
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	76,440	0	76,440
ソフトウェア	給食ソフト一式 他14件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	7,096,722	3,634,803	3,461,919
退職給付引当資産		—		—	—	33,080,201
人件費積立資産	(ヨゼフ) 静岡市農協/八幡定期	—		—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	(ヨゼフ) 静岡市農協/八幡定期	—		—	—	5,000,000
	(ヨゼフ) 静岡市農協/八幡定期	—		—	—	183,100,000
	(ヨゼフ) 静岡信用/駿南定期	—		—	—	10,000,000
			小計			198,100,000
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UFJ銀行/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	—		—	—	10,300,000
	(岡部) スルガ銀行/岡部定期	—		—	—	16,000,000
	(藤枝) 焼津信用/いかるみ普通	—		—	—	27,650,000
	(島田) 大井川農協/島田普通	—		—	—	31,300,000
			小計			146,290,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水) 清水銀行/本店普通	—		—	—	44,444,665
	(徳山) 大井川農協/徳山定期	—		—	—	35,150,000
	(掛川) 静岡銀行/掛川定期	—		—	—	57,700,000
	(天使園) 静岡銀行/成子定期	—		—	—	58,400,000
	(岡部) スルガ銀行/岡部定期	—		—	—	45,200,000
	(藤枝) 焼津信用/いかるみ普通	—		—	—	34,255,000
	(藤枝) 大井川農協/中部普通	—		—	—	19,400,000
	(島田) 大井川農協/島田普通	—		—	—	64,500,000
			小計			359,049,665
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	—	—	1,617,163
その他の固定資産合計						955,772,275
固定資産合計						2,834,864,173
資産合計						3,561,140,588

財産目録
平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						31,186,180
その他の未払金						3,842,040
1年以内返済予定設備資金借入金	(島田)福祉医療機構					2,490,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)					13,410,000
	(デイB)福祉医療機構 (デイ棟建築)					2,350,000
	小計					18,250,000
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					589,800
未払費用	3月締め後分非常勤職員給与他					10,632,394
預り金	源泉所得税(講師等)					1,364
職員預り金	社会保険料 (健康保険・厚生年金・介護保険)					657,737
	住民税					78,600
	小計					736,337
前受収益	前受地代の期間未経過分					7,500
賞与引当金	夏季賞与の引当額					58,053,773
	流動負債合計					123,299,388
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田)福祉医療機構					14,940,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)					107,280,000
	(デイB)福祉医療機構 (デイ棟建築)					2,350,000
	小計					124,570,000
リース債務	(ヨゼフ)NTTファイナンス 電話リース設備					1,900,876
退職給付引当金						33,080,201
	固定負債合計					159,551,077
	負債合計					282,850,465
	差引純資産					3,278,290,123