

財 産 目 録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,683
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	153,380,952
定期預金	沼津信用金庫小山支店他	—	運転資金として	—	—	195,000,000
	小計					348,531,635
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	3月介護給付費報酬等他33件	—	—	57,516,487
立替金	利用者	—	利用者通院立替他6件	—	—	17,437
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	新作業棟火災保険他7件	—	—	587,630
	流動資産合計					406,653,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1049	1979年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	414,010,275	283,938,691	130,071,584
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町菅沼193-3	1974年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	20,726,950	19,952,350	774,600
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	2003年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	296,736,475	167,397,329	129,339,146
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町菅沼248-1	1998年度	第2種社会福祉事業であるクララ寮に使用している	15,062,372	15,062,371	1
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町菅沼248-1	2008年度	第2種社会福祉事業であるクララ寮に使用している	15,545,155	11,960,767	3,584,388
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	1996年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	22,943,500	22,940,160	3,340
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	2008年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	31,788,000	16,796,900	14,991,100
	小計					278,764,159
	基本財産合計					278,764,159
(2) その他の固定資産						
建物	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	1979年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	2,270,000	2,269,998	2
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	2001年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	3,700,000	1,825,395	1,874,605
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1	2001年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	3,595,200	3,595,199	1
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1他18件	2010年度	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	49,523,520	25,853,419	23,670,101
	小計					25,544,709
構築物	連絡通路他21件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	56,422,391	31,423,942	24,998,449
機械及び装置	非常用発電機他20件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	28,110,493	21,509,888	6,600,605
車輛運搬具	トヨタスベイド他9件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	10,445,721	10,445,711	10
器具及び備品	電動介護リフター式他159件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	42,769,848	33,504,906	9,264,942
有形リース資産	印刷機	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	3,810,240	3,810,240	0
ソフトウェア	会計ソフト他1件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	1,261,200	1,261,200	0
退職給付引当資産	静岡県事業共済会	—	静岡県事業共済会における退職金	—	—	7,454,273
人件費積立資産	定期預金静岡銀行御殿場支店	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	—	—	20,200,000
施設整備等積立資産	普通預金スルガ銀行小山支店	—	将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金	—	—	60,000,000
長期前払費用	あんず寮火災保険他3件	—	第1種社会福祉事業である駿東学園等に使用している	—	—	406,086
その他の固定資産	リサイクル預託金(N-BOX)他4件	—	車輛リサイクル預託金	—	—	52,800
	その他の固定資産合計					154,521,874
	固定資産合計					433,286,033
	資産合計					839,939,222

法人名:社会福祉法人 ミルトス会

財 産 目 録

令和 5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	3月廻 他 8 2 件	—		—	—	6,123,760
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(くろみ寮建替時)	—		—	—	3,850,000
職員預り金	年度末処遇改善社会保険料他 2 件	—		—	—	625,413
賞与引当金	1 2 月～3 月までの賞与引当金	—		—	—	15,738,700
流動負債合計						26,337,873
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県事業共済会	—		—	—	7,454,273
固定負債合計						7,454,273
負債合計						33,792,146
差引純資産						806,147,076