

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁  
(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>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,961
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	127,850,817
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			322,901,778
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31件	—	—	50,579,815
立替金	社会保険	—	職員返還予定分他1件	—	—	123,684
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5件	—	—	258,330
			流動資産合計			373,863,607
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	237,225,331	176,784,944
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町菅沼193-1	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	18,097,785	2,629,165
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町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	129,139,251	167,597,224
	(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	12,211,820	2,850,552
	(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	8,023,557	7,521,598
	(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	20,823,919	2,119,581
	(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	10,903,250	20,884,750
			小計			380,387,814
			基本財産合計			380,387,814
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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1048-3	1987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	2,000,000	1,999,999	1
	(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	1,392,495	2,307,505
	(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	3,434,663	160,537
	(駿東学園拠点区分)駿東郡小山町吉久保1050-1他12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	47,878,554	9,206,303	38,672,251
			小計			41,140,296
構築物	連絡通路他19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	35,321,006	30,309,715	5,011,291
機械及び装置	非常用発電機他19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	31,676,980	25,172,829	6,504,151
車輛運搬具	日産キャラバン他10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	13,305,721	9,520,806	3,784,915
器具及び備品	電動介護リフター式他149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	39,986,475	30,600,996	9,385,479
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	2,413,152	1,397,088
ソフトウェア	マウント新請求システム他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	834,070	427,130
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	—	—	5,626,473
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	—	—	22,500,000
施設整備等積立資産	定期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	—	—	80,000,000
長期前払費用	新作業棟火災保険他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	—	—	278,222
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			176,107,845

法人名:社会福祉法人 ミルトス会

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁  
(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
固定資産合計						556,495,659
資産合計						930,359,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月廻 他68件	—		—	—	6,241,697
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構(くるみ寮建替時)	—		—	—	3,850,000
1年以内返済予定リース債務	印刷機リース	—		—	—	762,048
職員預り金	3月分社会保険料他1件	—		—	—	1,861,453
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金	—		—	—	16,630,000
流動負債合計						29,345,198
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構(くるみ寮建替時)	—		—	—	19,250,000
リース債務	印刷機リース	—		—	—	698,544
退職給付引当金	静岡県事業共済会	—		—	—	5,626,473
固定負債合計						25,575,017
負債合計						54,920,215
差引純資産						875,439,051