

財 産 目 録

令和 2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
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	—	—	82,148
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	133,806,880
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			328,889,028
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32件	—	—	54,323,948
立替金	利用者	—	利用者通院立替他2件	—	—	12,680
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4件	—	—	224,418
			流動資産合計			383,450,074
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	255,910,675	158,099,600
	(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	18,839,611	1,887,339
	(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	145,223,360	151,513,115
	(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	13,458,984	1,603,388
	(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	9,598,441	5,946,714
	(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	22,738,155	205,345
	(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	13,260,710	18,527,290
			小計			337,782,791
			基本財産合計			337,782,791
(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	1,565,655	2,134,345
	(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	48,121,554	16,262,163	31,859,391
			小計			33,993,740
構築物	連絡通路他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	45,581,006	34,396,503	11,184,503
機械及び装置	非常用発電機他18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	30,518,380	24,220,343	6,298,037
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	12,007,404	1,298,317
器具及び備品	電動介護リフター式他156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	40,953,104	34,099,874	6,853,230
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	—	—	6,764,873
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	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	—	—	62,000,000
長期前払費用	新作業棟火災保険他2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	—	—	350,544
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			148,996,044

法人名:社会福祉法人 ミルトス会

財 産 目 録

令和 2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						486,778,835
資産合計						870,228,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月廻 他74件	—		—	—	6,498,494
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	—		—	—	162,408
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金	—		—	—	17,086,000
流動負債合計						27,596,902
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(くろみ寮建替時)	—		—	—	11,550,000
退職給付引当金	静岡県事業共済会	—		—	—	6,764,873
固定負債合計						18,314,873
負債合計						45,911,775
差引純資産						824,317,134