

財 産 目 録

平成31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	—	—	90,275
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	135,857,726
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			330,948,001
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	—	—	49,816,436
立替金	職員	—	3月給与差額	—	—	13,746
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	—	—	201,364
			流動資産合計			380,979,547
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	246,568,003	167,442,272
	(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	18,468,698	2,258,252
	(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	137,271,909	159,464,566
	(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	12,835,402	2,226,970
	(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	8,810,999	6,734,156
	(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	21,781,037	1,162,463
	(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	12,081,980	19,706,020
			小計			358,994,699
			基本財産合計			358,994,699
(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	1,479,075	2,220,925
	(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	12,652,690	35,468,864
			小計			37,689,793
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	32,121,709	13,459,297
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	23,536,104	6,982,276
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	10,764,105	2,541,616
器具及び備品	電動介護リフター式他153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	40,584,233	32,539,187	8,045,046
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	3,175,200	635,040
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	1,063,560	197,640
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	—	—	6,192,273
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	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	—	—	168,994
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			158,164,775

法人名:社会福祉法人 ミルトス会

財 産 目 録

平成31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						517,159,474
資産合計						898,139,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月廻 他69件	—		—	—	9,015,886
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
1年以内返済予定リース債務	印刷機リース	—		—	—	698,544
職員預り金	3月分社会保険料他1件	—		—	—	1,947,812
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金	—		—	—	17,910,000
流動負債合計						33,422,242
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)	—		—	—	15,400,000
退職給付引当金	静岡県事業共済会	—		—	—	6,192,273
固定負債合計						21,592,273
負債合計						55,014,515
差引純資産						843,124,506