

法人名	社会福祉法人 富士厚生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富士厚生会

### 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						1,769,519,770
現金	現金手許有高		運転資金			1,710,000
富士宮信用金庫	上井出・北・上野・富士根支店		本部・富士宮荘・三和荘・くぬぎの里・きぼうの里・ソレイユ甲府・長生園拠点の運転資金			602,681,090
静岡銀行	富士宮北・富士宮東支店		本部・富士宮荘・三和荘・くぬぎの里・ソレイユ甲府拠点の運転資金			23,105,922
清水銀行	富士・松野支店		本部・シャローム富士川・なかざと・松野の里・ソレイユ甲府拠点の運転資金			176,800,778
富士宮信用金庫(利用料)	上井出支店		富士宮荘拠点の運転資金			27,054,843
富士伊豆農協(利用料)	富士宮中央支店		富士宮荘拠点の運転資金			14,332,206
郵便局(利用料)	上井出・富河・早川郵便局		富士宮荘・ネオライフとみざわ・草塩おんせん・ソレイユ甲府拠点の運転資金			22,544,516
定期預金	富士宮信金・静岡・清水・山梨中央		三和荘・くぬぎの里・きぼうの里・長生園拠点の運転資金			686,050,285
富士信用金庫	富士宮支店		本部拠点の運転資金			449,883
三菱UFJ	沼津支店		本部・シャローム富士川・三和荘拠点の運転資金			101,018,196
山梨中央銀行	南部支店		ネオライフとみざわ・草塩おんせん・ソレイユ甲府拠点の運転資金			56,559,859
清水銀行(包括支援センター)	富士支店・富士川支店		南部包括・富士川包括拠点の運転資金			51,181,381
山梨みらい農協	栄支店		ネオライフとみざわ拠点の運転資金			3,502,091
清水銀行(利用料)	松野支店		松野の里・シャローム富士川拠点の運転資金			2,513,735
現金(小口現金以外)	現金手許有高		富士宮荘・きぼうの里拠点利用者預り金			14,985
小計(現金預金)						1,769,519,770
事業未収金	介護保険施設7施設・支援施設4施設 包括支援センター3施設		2・3月分介護保険・支援費収入			512,701,816
事業未収金(内部取引なし)						12,705,744
事業未収金(国保連・利用者)						499,996,072
小計(事業未収金)						512,701,816
未収金	富士宮荘・草塩おんせん・ソレイユ甲府・きぼうの里		市町村送迎委託料・立替金他			592,314
未収補助金	富士宮荘		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			5,329,673
	ネオライフ		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			300,722
	シャローム		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			2,655,219
	なかざと		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			635,845
	松野の里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			265,146
	草塩おんせん		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			300,984
	三和荘		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,999,676
	くぬぎの里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,235,000
	きぼうの里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,131,000
	ソレイユ		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			315,153
	センター小泉		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			17,000
小計(未収補助金)						14,185,418
前払費用	富士宮荘・松野の里・ソレイユ甲府・南部包括・富士川包括		保守料・警備料・駐車場使用料			7,897,783
前払費用(資金)						483,300
前払費用(非資金)						7,414,483
小計(前払費用)						7,897,783
流動資産合計						2,304,897,101
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	富士宮荘	102,224,121		102,224,121
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	1,814,860		1,814,860
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	8,190,833		8,190,833
	富士宮市上井出2029番の1	昭和50年度	"	6,630,406		6,630,406
	富士市北松野字半在家1071番地他10筆	平成16年度	シャローム富士川	106,133,934		106,133,934
	富士市中里字鬼ヶ2593番5他2筆	平成18年度	なかざと	88,447,025		88,447,025
	富士市南松野字原方2604番1他2筆	平成23年度	松野の里	51,544,000		51,544,000

## 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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	
	入所 富士市大淵鳥追窪14282-1	平成5年度	くぬぎの里	42,114,800		42,114,800	
	富士市大淵鳥追窪14283-1	平成11年度	きぼうの里	25,000,000		25,000,000	
	富士市大淵鳥追窪14290	平成11年度	きぼうの里	7,520,000		7,520,000	
	富士市大淵鳥追窪14291-1	平成11年度	きぼうの里	6,640,000		6,640,000	
	甲府市西高橋町276番2他	平成26年度	ソレイユ甲府	66,957,800		66,957,800	
	甲府市西高橋町203番1	平成26年度	ソレイユ甲府	35,120,000		35,120,000	
	富士宮市小泉1854番	平成30年度	障がい者福祉センター小泉	90,940,000		90,940,000	
	小計(土地)						639,277,779
建物	(富士宮荘) 富士宮市上井出2029-1	昭和50年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	253,875,000	253,874,999	1	
	"	平成21年度	"	107,194,836	96,090,899	11,103,937	
	"	平成23年度	"	2,903,250	2,130,110	773,140	
	"	平成24年度	"	21,000,000	14,699,989	6,300,011	
	"	平成25年度	"	3,255,000	2,151,916	1,103,084	
	"	平成26年度	"	24,516,000	14,301,000	10,215,000	
	"	平成4年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	15,266,255	5,088,745	
	"	昭和52年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設	57,120,000	57,119,999	1	
	"	平成21年度	"	9,152,745	8,186,632	966,113	
	"	平成8年度	第2種社会福祉事業である短期入所介護施設	111,240,000	72,013,257	39,226,743	
	(ネオライフとみざわ) 南巨摩郡南部町富士2688-3	平成14年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	665,144,713	334,314,728	330,829,985	
	"	平成30年度	"	9,221,980	2,877,351	6,344,629	
	"	令和元年度	"	5,577,811	1,602,593	3,975,218	
	"	令和2年度	"	1,864,000	350,212	1,513,788	
	"	令和3年度	"	3,113,000	330,688	2,782,312	
	"	令和4年度	"	1,099,000	67,161	1,031,839	
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設等に使用	72,770,146	36,669,805	36,100,341	
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の短期入所介護施設	128,613,848	64,698,364	63,915,484	
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業	30,998,611	15,613,409	15,385,202	
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の相談事業	52,659,111	26,524,031	26,135,080	
	(シャローム富士川) 富士市北松野1071	平成17年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	1,414,049,491	958,918,119	455,131,372	
	"	令和元年度	"	5,810,400	1,484,880	4,325,520	
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	88,997,975	49,084,079	
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の短期入所施設	123,232,666	79,427,111	43,805,555	
	(なかざと) 富士市中里2593-5	平成19年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	328,637,274	236,691,027	91,946,247	
	"	平成23年度	"	1,896,300	1,402,471	493,829	
	"	平成19年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設に使用	32,257,707	22,558,092	9,699,615	
	(松野の里) 富士市南松野2604-1	平成23年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	257,867,908	131,673,595	126,194,313	
	"	平成23年度	公益事業である地域交流センターとして使用	47,803,260	24,336,706	23,466,554	
	(草塩おんせん) 南巨摩郡早川町79-1	平成23年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	324,241,133	178,938,322	145,302,811	
	"	平成24年度	"	290,000	203,045	86,955	
	(三和荘) 富士宮市北山7418-10	昭和53年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	249,600,000	249,599,999	1	
	"	平成7年度	第2種社会福祉事業の障害者通所施設に使用	32,751,344	32,751,343	1	
	"	平成2年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	219,145,000	175,604,344	43,540,656	
	"	平成21年度	"	41,790,000	41,789,999	1	
	"	平成24年度	"	29,212,800	20,448,959	8,763,841	
	"	平成25年度	"	2,309,186	932,184	1,377,002	
	"	平成30年度	"	21,384,000	5,821,200	15,562,800	
	"	令和元年度	"	135,000	34,500	100,500	
	"	令和3年度	"	722,425	125,034	597,391	
	"	令和3年度	"	1,184,150	121,218	1,062,932	
	(くぬぎの里) 富士市大淵14282-1	平成5年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	722,120,210	488,031,071	234,089,139	
	"	平成30年度	"	1,620,000	513,000	1,107,000	

## 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
	"	令和元年度	"	8,250,000	1,658,087	6,591,913
	"	令和2年度	"	1,188,000	211,200	976,800
	"	令和4年度	"	418,000	25,544	392,456
	"	平成7年度	第2種社会福祉事業の障害者通所施設	99,166,790	66,905,872	32,260,918
	"	令和元年度	"	532,840	118,406	414,434
	(きぼうの里) 富士市大淵 14283-1	平成11年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設	652,843,072	370,250,109	282,592,963
	"	平成30年度	"	685,800	302,895	382,905
	"	令和元年度	"	58,092,000	12,159,533	45,932,467
	"	令和3年度	"	5,940,000	1,136,665	4,803,335
	"	令和4年度	"	1,265,000	40,806	1,224,194
	"	令和4年度	"	1,760,000	52,043	1,707,957
	"	令和3年度	"	8,167,500	857,845	7,309,655
	"	平成11年度	第2種社会福祉事業の障害者通所施設	119,100,911	67,555,654	51,545,257
	"	令和元年度	"	275,000	31,045	243,955
	"	令和2年度	"	8,250,000	1,512,500	6,737,500
	"	平成11年度	第2種社会福祉事業の障害者地域活動支援センターとして使用	122,565,375	69,572,093	52,993,282
	"	令和2年度	"	7,150,000	1,310,832	5,839,168
	(ソレイユ甲府) 甲府市西高橋 町277	平成26年度	第1種社会福祉事業の介護施設等に使用	1,480,026,292	504,219,806	975,806,486
	(障がい者福祉センター小泉) 富士宮市小泉1854-3	平成30年度	第2種社会福祉事業の障害者通所施設	166,672,141	38,035,585	128,636,556
	(富士根地域包括支援センター)	平成30年度	公益事業	14,292,625	3,168,336	11,124,289
小計(建物)						3,436,045,257
基本財産合計						4,075,323,036
(2) その他の固定資産						
建物			物置・倉庫他	18,737,450	16,631,510	2,105,940
構築物	各施設・事業所		外構工事他43所	155,271,666	112,636,640	42,635,026
機械及び装置	各施設・事業所		火災通報装置他	36,864,727	26,400,196	10,464,531
車輛運搬具	(本部) イス他1台		職員事務用	3,091,282	3,091,280	2
	(富士宮荘) キャブ他14台		利用者送迎用	30,456,833	25,213,994	5,242,839
	(禰伊とみざわ) リフト他13台		"	14,331,106	11,176,846	3,154,260
	(シャロム富士川) ハイゼット他4台		"	9,102,320	9,102,315	5
	(なかざと) キャブ他5台		"	17,491,774	16,111,456	1,380,318
	(松野の里) キャブ他2台		"	6,586,510	6,586,507	3
	(草塩おんせん) キャブ他3台		"	8,673,044	8,673,040	4
	(ルイ甲府) エスクワイ他5台		"	12,326,250	10,808,283	1,517,967
	(三和荘) キャブ他12台		"	36,690,595	34,095,854	2,594,741
	(くぬぎの里) ハイース他5台		"	13,257,499	12,801,064	456,435
	(きぼうの里) ハイース他10台		"	32,462,966	30,060,688	2,402,278
	(福祉センター小泉) キャブ他6台		"	15,552,679	14,350,367	1,202,312
	(長生園) タント他3台		"	10,581,570	10,581,566	4
小計(車輛運搬具)						17,951,168
器具及び備品	各施設・事業所		ﾊﾞｯﾀｰ・ﾊﾞｯｺﾝ等	824,904,584	665,219,094	159,685,490
有形リース資産	禰伊とみざわ・シャロム富士川・ 草塩おんせん くぬぎの里・福祉センター小泉		サーバ-PC一式・車輛リース(利用者送迎用)6台 電話主装置	51,093,480	29,757,284	21,336,196
小計(有形リース資産)						21,336,196
権利	障がい者福祉センター小泉		水道施設利用権	125,800	41,930	83,870
ソフトウェア	本部・禰伊とみざわ・草塩お んせん 三和荘・くぬぎの里・きぼうの 里 福祉センター小泉・長生園・富士根 包括		介護保険・支援費ソフト・財務ソフト	30,846,680	24,070,354	6,776,326
小計(ソフトウェア)						6,776,326
無形リース資産	富士宮荘・禰伊とみざわ・ シャロム富士川 ルイ甲府		介護保険ソフト	23,781,600	18,293,904	5,487,696

## 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
			小計(無形リース資産)			5,487,696
投資有価証券	富士宮信用金庫		出資金 1,000口			50,000
	富士信用金庫		出資金 60口			30,000
			小計(投資有価証券)			80,000
退職給付引当資産	各施設・事業所		静岡県・山梨県退職共済掛金			88,560,786
備品等購入積立資産	松野の里					11,000,175
施設設備整備積立資産	三和荘・くぬぎの里		施設設備整備積立			25,000,000
移行時特別積立資産	富士宮信用金庫上井出支店		三和荘			613,907
	富士宮信用金庫北支店		きぼうの里			2,346,568
			小計(移行時特別積立資産)			2,960,475
役員退職慰労引当積立資産	本部		役員退職慰労金			15,012,000
差入保証金	南部地域包括支援センター		人居時敷金			540,000
長期前払費用	富士宮荘・ネライワとみざわ・ シャム富士川 なかざと・松野の里・草塩おん せん ル仁甲府・三和荘・くぬぎの里 ・きぼうの里 障がい者福祉センター小泉		建物地震・火災保険			3,595,252
			小計(長期前払費用)			3,595,252
			その他の固定資産合計			413,274,931
			固定資産合計			4,488,597,967
			資産合計			6,793,495,068

## 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	16拠点		3月分人件費等			188,442,913
事業未払金(内部取引なし)						188,442,913
小計(事業未払金)						188,442,913
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 独) 福祉医療機構 静岡銀行富士宮北支店 山梨中央銀行南部支店 清水銀行富士支店 富士宮信用金庫上井出支店 三菱UFJ銀行沼津支店		シャローム富士川 なかざと ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府			42,370,000 10,600,000 19,992,000 20,928,000 18,000,000 18,672,000 9,996,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						140,558,000
1年以内返済予定リース債務	富士宮荘 ネオライフとみざわ シャローム富士川 草塩おんせん くぬぎの里 ソレイユ甲府 障がい者福祉センター小泉		介護保険ソフト 介護保険ソフト・車輛・サーバーPC一式 介護保険ソフト・車輛 電話主装置・車輛 車輛 介護保険ソフト 車輛			1,083,456 3,019,280 3,350,016 1,736,880 540,000 1,286,928 1,315,600
小計(1年以内返済予定リース債務)						12,332,160
預り金	富士宮荘・村7つとみざわ・シャローム富士川 丸石甲府・三和荘・きぼうの里・長生園		利用者預かり・源泉他			122,168
小計(預り金)						122,168
職員預り金	ソレイユ甲府・村7つとみざわ		3月分社会保険料他			3,033,873
賞与引当金						224,389,274
職員賞与引当金	翌期6月支給見込額の内当期帰属額					165,937,369
非常勤賞与引当金	翌期6月支給見込額の内当期帰属額					30,847,619
社会保険賞与引当金	上記帰属額に対する社会保険事業主負担額					27,604,286
小計(賞与引当金)						224,389,274
<b>流動負債合計</b>						<b>568,878,388</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 独) 福祉医療機構 静岡銀行富士宮北支店 山梨中央銀行南部支店 清水銀行富士支店 富士宮信用金庫上井出支店 三菱UFJ銀行沼津支店		シャローム富士川 なかざと ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府 ソレイユ甲府			42,370,000 42,400,000 115,074,000 118,482,000 52,500,000 107,284,000 136,692,000
小計(設備資金借入金)						614,802,000
リース債務	富士宮荘 ネオライフとみざわ シャローム富士川 草塩おんせん くぬぎの里 ソレイユ甲府		介護保険ソフト 介護保険ソフト・車輛・サーバーPC一式 介護保険ソフト・車輛 電話主装置・車輛 車輛 介護保険ソフト			90,288 4,147,880 3,630,000 5,460,780 405,000 643,464
小計(リース債務)						14,377,412
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済会					88,560,786
役員退職慰労引当金						15,012,000
<b>固定負債合計</b>						<b>732,752,198</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,301,630,586</b>

## 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

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
差引純資産						5,491,864,482