

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 6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						1,874,353,774
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			605,936,342
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			10,730,086
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			186,709,995
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			17,994,963
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			7,238,527
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			29,869,466
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			786,052,088
富士信用金庫	富士宮支店		本部拠点の運転資金			449,277
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			101,015,898
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			68,168,323
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			52,934,425
山梨みらい農協	米支店		ネオライフとみざわ拠点の運転資金			3,722,110
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			1,765,326
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			56,948
<b>小計(現金預金)</b>						1,874,353,774
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			521,791,397
事業未収金(内部取引なし)	ネオライフ、ソレイユ、なかざと、包括		介護予防支援業務委託料他			16,055,481
事業未収金(国保連・利用者)	各施設		国保連委託料、利用料			505,735,916
<b>小計(事業未収金)</b>						521,791,397
未収金	三和荘、きぼうの里、ソレイユ		立替金他			554,691
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			1,647,661
	ネオライフ		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			566,495
	シャローム		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,335,266
	なかざと		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,241,071
	松野の里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			1,565,893
	草塩おんせん		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			409,050
	三和荘		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			437,000
	くぬぎの里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			302,268
	きぼうの里		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			260,000
	ソレイユ		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			796,950
	センター小泉		福祉減免補助金・処遇改善支援補助金他			128,440
<b>小計(未収補助金)</b>						8,690,094
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			8,075,001
前払費用(資金)						539,600
前払費用(非資金)	介護保険7施設・支援4施設・包括2施設					7,535,401
<b>小計(前払費用)</b>						8,075,001
<b>流動資産合計</b>						2,413,464,957
<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
	富士市中里字兎ヶ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 6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	103,103,903	4,090,933
	"	平成23年度	"	2,903,250	2,323,660	579,590
	"	平成24年度	"	21,000,000	16,099,988	4,900,012
	"	平成25年度	"	3,255,000	2,368,916	886,084
	"	平成26年度	"	24,516,000	15,935,400	8,580,600
	"	平成4年度	第2種社会福祉事業である相談事業	20,355,000	15,748,347	4,606,653
	"	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	8,796,815	355,930
	"	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	74,647,888	36,592,112
	(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	350,068,155	315,076,558
	"	平成30年度	"	9,221,980	3,492,146	5,729,834
	"	令和元年度	"	5,577,811	2,031,653	3,546,158
	"	令和2年度	"	1,864,000	492,323	1,371,677
	"	令和3年度	"	3,113,000	547,656	2,565,344
	"	令和4年度	"	1,099,000	140,427	958,573
	"	令和5年度	"	128,700	715	127,985
	"	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	38,393,308	34,376,838
	"	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	67,744,481	60,869,367
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業	30,998,611	16,347,586	14,651,025
	"	平成14年度	第2種社会福祉事業の相談事業	52,659,111	27,771,220	24,887,891
	(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	977,748,139	436,301,352
	"	令和元年度	"	5,810,400	1,872,240	3,938,160
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の通所介護施設	138,082,054	90,935,503	47,146,551
	"	平成17年度	第2種社会福祉事業の短期入所施設	123,232,666	81,156,277	42,076,389
	(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	243,594,977	85,042,297
	"	平成23年度	"	1,896,300	1,528,891	367,409
	"	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	23,286,403	8,971,304
	(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	141,357,687	116,510,221
	"	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	26,122,649	21,680,611
	(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	193,371,092	130,870,041
	"	平成24年度	"	290,000	222,378	67,622
	"	令和5年度	"	935,000	62,333	872,667
	(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	180,794,620	38,350,380
	"	平成21年度	"	41,790,000	41,789,999	1
	"	平成24年度	"	29,212,800	22,396,479	6,816,321
	"	平成25年度	"	2,309,186	1,032,061	1,277,125
	"	平成30年度	"	21,384,000	7,246,800	14,137,200
	"	令和元年度	"	135,000	43,500	91,500
	"	令和3年度	"	722,425	180,605	541,820
	"	令和3年度	"	1,184,150	212,305	971,845

## 財産目録

(令和 6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5年度	"	1,065,813	22,204	1,043,609
	"	令和5年度	"	1,079,732	22,494	1,057,238
	(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	505,133,918	216,986,292
	"	平成30年度	"	1,620,000	621,000	999,000
	"	令和元年度	"	8,250,000	2,143,381	6,106,619
	"	令和2年度	"	1,188,000	290,400	897,600
	"	令和4年度	"	418,000	53,410	364,590
	"	令和5年度	"	1,433,850	119,487	1,314,363
	"	令和5年度	"	1,086,250	90,520	995,730
	"	令和5年度	"	256,300	2,847	253,453
	"	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	69,254,559	29,912,231
	"	令和5年度	"	235,950	19,662	216,288
	"	令和5年度	"	178,750	14,895	163,855
	"	令和元年度	"	532,840	153,928	378,912
	"	令和5年度	"	145,200	12,100	133,100
	"	令和5年度	"	110,000	9,166	100,834
	(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	385,712,181	267,130,891
	"	平成30年度	"	685,800	371,475	314,325
	"	令和元年度	"	58,092,000	16,032,333	42,059,667
	"	令和2年度	"	5,940,000	1,547,331	4,392,669
	"	令和4年度	"	1,265,000	81,612	1,183,388
	"	令和4年度	"	1,760,000	108,817	1,651,183
	"	令和3年度	"	8,167,500	1,402,344	6,765,156
	"	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	70,376,465	48,724,446
	"	令和元年度	"	275,000	39,915	235,085
	"	令和2年度	"	8,250,000	2,062,500	6,187,500
	"	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	72,474,957	50,090,418
	"	令和2年度	"	7,150,000	1,787,498	5,362,502
	(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	561,848,562	918,177,730
	(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	45,642,702	121,029,439
	(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	3,813,608	10,479,017
小計(建物)						3,225,491,114
基本財産合計						3,864,768,893
(2) その他の固定資産						
建物			物置・倉庫他	18,737,450	16,869,509	1,867,941
構築物	各施設・事業所		外構工事他43所	155,590,666	120,469,388	35,121,278
機械及び装置	各施設・事業所		火災通報装置他	34,543,172	24,994,438	9,548,734
車輛運搬具	(本部) イスト他1台		職員事務用	3,091,282	3,091,280	2
	(富士宮荘) キャバン他14台		利用者送迎用	30,456,833	26,826,870	3,629,963
	(ネライとみざわ) リフト他13台		"	14,331,106	12,369,846	1,961,260
	(シャロム富士川) ハイゼット他5台		"	9,430,120	9,266,215	163,905
	(なかざと) キャバン他5台		"	17,491,774	16,584,706	907,068
	(松野の里) キャバン他2台		"	6,741,230	5,010,728	1,730,502
	(草塩おんせん) キャバン他2台		"	6,693,044	6,693,041	3
	(ソレイユ甲府) エスクワイ他5台		"	12,326,250	11,314,269	1,011,981
	(三和荘) キャバン他12台		"	36,690,595	34,694,637	1,995,958
	(くぬぎの里) ハイース他4台		"	11,846,414	11,846,409	5
	(きぼうの里) ハイース他10台		"	32,462,966	31,243,054	1,219,912
	(福祉センター小泉) キャバン他 7台		"	15,497,479	14,956,972	540,507
	(長生園) クント他3台		"	10,581,570	10,581,566	4
小計(車輛運搬具)						13,161,070

## 財産目録

(令和 6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
器具及び備品	各施設・事業所		ﾊﾞｯﾄﾞ・ﾊﾞﾝｺﾝ等	837,497,292	704,641,892	132,855,400
有形リース資産	ﾈｲﾄﾞｲﾌとみざわ・ｼﾞｮｰﾑ富士川・草塩おんせん くぬぎの里・福祉センター小泉		ﾀﾞｰ-PC一式・車輻ﾘｽ(利用者送迎用)6台 電話主装置	42,482,280	28,635,423	13,846,857
小計(有形リース資産)						13,846,857
権利	障がい者福祉センター小泉		水道施設利用権	125,800	50,316	75,484
ソフトウェア	本部・長生園・支援4施設・富士根包括		介護保険・支援費ソフト・財務ソフト	28,683,080	22,610,244	6,072,836
無形リース資産	富士宮荘・ﾈｲﾄﾞｲﾌ・ｼﾞｮｰﾑ・ソレイユ		介護保険ソフト	23,781,600	23,155,092	626,508
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			86,723,196
備品等購入積立資産	松野の里・なかざと・草塩					20,000,362
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			15,040,000
差入保証金	南部地域包括支援センター		入居時敷金			540,000
長期前払費用	介護保険7施設・支援4施設		建物地震・火災保険			7,047,591
その他の固定資産合計						370,567,732
固定資産合計						4,235,336,625
資産合計						6,648,801,582

## 財産目録

(令和 6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	1 6 拠点		3 月分人件費等			231,847,628
事業未払金 (内部取引なし)						231,847,628
小計 (事業未払金)						231,847,628
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構		シャローム富士川			42,370,000
	独) 福祉医療機構		なかざと			10,600,000
	静岡銀行富士宮北支店		ソレイユ甲府			19,992,000
	山梨中央銀行南部支店		ソレイユ甲府			22,672,000
	清水銀行富士支店		ソレイユ甲府			18,000,000
	富士宮信用金庫上井出支店		ソレイユ甲府			18,672,000
	三菱UFJ銀行沼津支店		ソレイユ甲府			9,996,000
小計 (1年以内返済予定設備資金借入金)						142,302,000
1年以内返済予定リース債務	富士宮荘		介護保険ソフト			90,288
	ネオライフとみざわ		介護保険ソフト・車輛・サーバーPC一式			1,454,160
	シャローム富士川		介護保険ソフト・車輛			990,000
	草塩おんせん		電話主装置・車輛			1,736,880
	くぬぎの里		車輛			405,000
	ソレイユ甲府		介護保険ソフト			643,464
小計 (1年以内返済予定リース債務)						5,319,792
預り金	介護保険4施設・支援2施設・長生園		利用者預かり・源泉他			216,184
職員預り金	ソレイユ甲府		3 月分社会保険料他			3,328,422
賞与引当金						222,852,256
職員賞与引当金	翌期 6 月支給見込額の内当期帰属額					165,158,355
非常勤賞与引当金	翌期 6 月支給見込額の内当期帰属額					27,957,867
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					29,736,034
小計 (賞与引当金)						222,852,256
流動負債合計						605,866,282
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構		なかざと			31,800,000
	静岡銀行富士宮北支店		ソレイユ甲府			95,082,000
	山梨中央銀行南部支店		ソレイユ甲府			97,554,000
	清水銀行富士支店		ソレイユ甲府			34,500,000
	富士宮信用金庫上井出支店		ソレイユ甲府			88,612,000
	三菱UFJ銀行沼津支店		ソレイユ甲府			126,696,000
小計 (設備資金借入金)						474,244,000
リース債務	ネオライフとみざわ		介護保険ソフト・車輛・サーバーPC一式			2,693,720
	シャローム富士川		介護保険ソフト・車輛			2,640,000
	草塩おんせん		電話主装置・車輛			3,723,900
小計 (リース債務)						9,057,620
退職給付引当金	静岡県・山梨県退職共済会					86,723,196
役員退職慰労引当金						15,040,000
固定負債合計						585,064,816
負債合計						1,190,931,098
差引純資産						5,457,870,484