

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						281,505,091
現金	ディアコニア小口現金	—	運転資金として	—	—	24,470
	ディアコニア入居者小口現金	—	運転資金として	—	—	8,762
	こひつじ診療所 手許現金	—	運転資金として	—	—	16,170
	こひつじ診療所 釣り銭	—	運転資金として	—	—	100,000
	こひつじ診療所 小口現金	—	運転資金として	—	—	40,866
	まきばの家 現金	—	運転資金として	—	—	33,380
	いぶき小口現金	—	運転資金として	—	—	30,299
	いぶき 釣り銭	—	運転資金として	—	—	20,000
	いぶき 牧場小口現金	—	運転資金として	—	—	10,295
	いぶき 売店用釣り銭	—	運転資金として	—	—	99,000
	いぶき 乳製品販売用釣り銭	—	運転資金として	—	—	20,000
	いぶき 販売小口現金	—	運転資金として	—	—	13,156
	いぶき 配達手許現金	—	運転資金として	—	—	152,710
	本部 小口現金	—	運転資金として	—	—	11,496
	だいち 小口現金	—	運転資金として	—	—	76,563
	小計					657,167
当座預金	ゆうちょ銀行 法人本部	—	運転資金として	—	—	9,410,841
普通預金	郵便局振替口座まきばの家	—	運転資金として	—	—	478,147
	ゆうちょ銀行ディアコニア	—	運転資金として	—	—	347,205
	遠州中央農協	—	運転資金として	—	—	38,561
	遠州中央農協まきばの家	—	運転資金として	—	—	1,714,033
	遠州中央農協いぶき(販売)	—	運転資金として	—	—	1,070,070
	島田掛川信金本部	—	運転資金として	—	—	35,130,258
	島田掛川信金ディアコニア	—	運転資金として	—	—	2,077,488
	島田掛川信金ディアコニア	—	運転資金として	—	—	49,003,886
	島田掛川信金ジョット	—	運転資金として	—	—	253,312
	島田掛川信金ディアビス	—	運転資金として	—	—	332,799
	島田掛川信金まきばの家	—	運転資金として	—	—	4,454,835
	島田掛川信金まきばの家	—	運転資金として	—	—	15,519,303
	島田掛川信金支援センター	—	運転資金として	—	—	279,912
	島田掛川信金かいぬ	—	運転資金として	—	—	205,754
	島田掛川信金ディアコニア	—	運転資金として	—	—	247,776
	島田掛川信金そうげんの家	—	運転資金として	—	—	26,706,399
	島田掛川信金いぶき	—	運転資金として	—	—	14,118,955
	ゆうちょ銀行 いぶき(牧場)	—	運転資金として	—	—	14,550
	遠州中央農協いぶき(牧場)	—	運転資金として	—	—	1,468,904
	島田掛川信金いぶき(牧場)	—	運転資金として	—	—	880,387
	ゆうちょ銀行 いぶき(販売)	—	運転資金として	—	—	1,114,483
	島田掛川信金いぶき(販売)	—	運転資金として	—	—	162,480
	島田掛川信金こひつじ診療所	—	運転資金として	—	—	50,866,658
	島田掛川信金だいち	—	運転資金として	—	—	10,483,305
	島田掛川信金たより	—	運転資金として	—	—	38,154,472
	島田掛川信金わかば	—	運転資金として	—	—	11,532,954
	静岡銀行だいち	—	運転資金として	—	—	564,579
	浜松磐田信金	—	運転資金として	—	—	15,618
	小計					267,237,083
定期預金	島田掛川信金浅羽支店	—	運転資金として	—	—	4,200,000
事業未収金	国保連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	134,152,064
	静岡県	—	ひきこもり支援事業委託費等	—	—	2,814,000
	入所者	—	3月分施設使用料等	—	—	23,751,028
	利用者	—	3月分施設使用料等	—	—	515,730
	市町村(減免助成金)	—	3月分事務費等	—	—	35,020,913
	袋井市	—	事業受託料	—	—	4,015,000
	社会保険支払基金	—	3月分社会保険診療報酬等	—	—	7,775,700
	乳製品掛売取引先	—	3月分外部販売代金等	—	—	558,420
	その他	—	3月分羊毛等販売代金	—	—	96,427
	小計					208,699,282
未収金		—	児童手当	—	—	639,860
未収補助金		—	キャリアアップ助成金等	—	—	3,591,771
商品・製品		—	就労継続支援B型事業製作品等	—	—	160,850
立替金		—	職員立替金等	—	—	617,539
前払金		—	費用前払金	—	—	7,436
前払費用		—	建物火災保険等	—	—	2,769,778
流動資産合計						497,991,607
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番172	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	1,899,955
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5903番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	19,571
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番167	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	98,281,719
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番168	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	56,313,892
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	—	—	4,171,200
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番205	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	6,576,555
	(まきばの家)袋井市山崎字中屋敷5902番206	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	1,023,675
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番169	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	—	—	120,333,204
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	—	—	23,636,800
	(こども家庭サポートセンター)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番2、71	—	第2種社会福祉事業である、児童発達支援施設にて使用している	—	—	36,581,167
	(こひつじ診療所)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番185	—	公益事業である、精神科診療所施設に使用している	—	—	16,500,000
	小計					365,337,738
建物	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、168	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	996,686,916	630,595,653	366,091,263
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,890,000	1,013,502	876,498
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、168	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	346,937,208	182,677,956	164,259,252
	(ディアコニア)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地167、168	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業施設に使用している	2,499,327	1,223,827	1,275,500

	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷2902番地169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(管理棟)	63,123,730	31,183,104	31,940,626
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(幼児棟)	30,923,611	14,611,940	16,311,671
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地169	2007年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(一般棟)	201,978,862	136,040,247	65,938,615
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地169	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(小規模棟)	33,806,100	12,093,698	21,712,402
	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272	2014年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	66,814,300	22,461,472	44,352,828
	(まきばの家)袋井市山崎字中屋敷5902番地205	2022年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	60,452,416	4,697,492	55,754,924
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番1272	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	2,352,286	1,804,192	548,094
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	998,397	998,396	1
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	1,409,098	1,206,728	202,370
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	85,025,717	45,408,769	39,616,948
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	357,804	169,801	188,003
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字中深谷5914番1272	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	6,041,600	2,495,178	3,546,422
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	72,410,300	21,035,188	51,375,112
	(いぶき)静岡県袋井市山崎字深谷5914番地1272	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	5,177,700	1,298,307	3,879,393
	(こども家庭サポートセンター)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地2、71	2025年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援施設にて使用している	645,879,800	27,140,701	618,739,099
	(こひつじ診療所)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地185	2007年度	公益事業である、精神科診療施設に使用している	80,752,080	42,817,026	37,935,054
			小計			1,524,544,075
			基本財産合計			1,889,881,813
(2) その他の固定資産						
建物		—		924,480	801,216	123,264
建物	(まきばの家)静岡県袋井市山崎字中屋敷5902番地169	2017年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している(宿直室)	924,480	801,216	123,264
構築物	打込み井戸及び揚水設備 他39件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所にて使用している	124,346,324	24,884,376	99,461,948
機械及び装置	太陽光発電システム装置 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	72,118,400	52,302,707	19,815,693
車輛運搬具	トヨタ レジアスエースGL-P 他20件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	32,814,666	19,754,993	13,059,673
器具及び備品	ベルグランドベッド 他242件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	227,354,734	140,279,505	87,075,229
有形リース資産	GHPエアコン室外機SGP-H280J1G 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	34,383,372	31,857,772	2,525,600
	ディアコニア空調設備一式	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	4,436,208	4,436,208	0
			小計			2,525,600
権利	水道施設負担金 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	1,030,050	372,841	657,209
ソフトウェア	すこやか日誌 他10件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	22,519,858	14,824,526	7,695,332
投資有価証券	島田掛川信用金庫	—	信用金庫から融資を受けるため	—	—	70,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来の退職金に備えるため	—	—	11,273,176
施設整備等積立資産	島田掛川信用金庫浅羽支店定期預金	—	将来の施設整備資金の支払に備えるため	—	—	154,705,935
設備等整備積立資産	島田掛川信用金庫浅羽支店定期預金	—	将来の整備資金の支払に備えるため	—	—	1,267,661
長期前払費用	あいおいニッセイ同和他6件	—	1年を超える期間の保険料	—	—	3,201,308
			その他の固定資産合計			400,932,028
			固定資産合計			2,290,813,841
			資産合計			2,788,805,448
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島掛信金 いぶき手形借入	—	—	—	—	5,000,000
事業未払金	3月分職員給与と他	—	—	—	—	44,063,358
その他の未払金	デパート 三井住友カード	—	—	—	—	152,631
	まきば 中部しんきんVISAカード	—	—	—	—	386,180
	いぶき	—	—	—	—	211,480
	こどもSC	—	—	—	—	149,460
			小計			699,751
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	34,757,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	島田掛川信金	—	—	—	—	14,901,899
1年以内返済予定リース債務	空調設備一式他	—	—	—	—	990,880
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンスリース	—	—	—	—	9,728,400
職員預り金	給与預り源泉所得税	—	—	—	—	793,723
	給与特別徴収預り住民税	—	—	—	—	1,579,500
			小計			2,373,223
賞与引当金	賞与支給見込額の引当	—	—	—	—	34,301,000
未払消費税等	磐田税務署	—	—	—	—	1,342,600
			流動負債合計			148,358,911
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 そうげんの家	—	—	—	—	20,928,000
	(独)福祉医療機構 こども家庭サポートセンター	—	—	—	—	225,456,000
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	7,956,654
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	5,411,150
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	2,101,394
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	3,055,865
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	5,887,916
	島田掛川信用金庫デパート	—	—	—	—	17,680,150
	島田掛川信用金庫 いぶき(牧場土地)	—	—	—	—	4,300,661

長期運営資金借入金	島田掛川信用金庫 いぶき（牧場牛舎）	—	—	—	30,749,655
	小計				323,527,445
	島掛信金 ディアコエ運営資金 当座借越	—	—	—	57,080,000
	島掛信金 株主・役員・運営資金	—	—	—	85,098,101
	小計				142,178,101
リース債務	住友三井オトサービス	—	—	—	1,582,680
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	11,273,176
長期未払金	三井住友ファイナンスリース	—	—	—	55,127,600
固定負債合計					533,689,002
負債合計					682,047,913
差引純資産					2,106,757,535

上記は、財産目録に相違ありません。
 令和8年 月 日

社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会
 理事長 櫻井 隆