

令和 7年 3月31日 現在

(单位: 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								
事業未収金	法人本部	静岡銀行三島駅北支店	—	普通預金（運転資金）	—	—	—	12,489
	北上の郷	事務局	—	小口現金	—	—	—	43,551
	北上保育園	静岡銀行三島駅北支店	—	普通預金（運転資金）	—	—	—	17,616,697
		富士伊豆農協北上支店	—	普通貯金（運転資金）	—	—	—	3,330,745
		三井住友信託銀行本店営業部	—	普通預金（確定拠出年金用口座）	—	—	—	197,994
		事務局	—	小口現金	—	—	—	3,984
		富士伊豆農協北上支店	—	普通貯金（運転資金）	—	—	—	187,241,597
		富士伊豆農協北上支店	—	普通貯金（利用者給食費収入用口座）	—	—	—	3,385
			小計					208,450,442
	北上の郷	静岡県国民健康保険団体連合会	—	令和7年3月分給付費	—	—	—	30,420,716
		静岡県国民健康保険団体連合会	—	令和7年2月分給付費	—	—	—	27,410,459
		利用者利用料	—	令和7年3月分利用料	—	—	—	11,323,022
		利用料利用料	—	令和7年2月分利用料	—	—	—	8,632,403
		利用者利用料	—	令和7年1月分以前利用料	—	—	—	1,054,323
	北上保育園	三島市地域子育て支援	—	令和6年度後期分子子育て支援委託料	—	—	—	2,825,500
		小計					81,666,422	
未収補助金	北上の郷	静岡県福祉総務課	—	令和6年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金	—	—	—	1,815,000
		静岡県介護保険課	—	令和6年度外国人介護職員生活費等支援事業費補助金	—	—	—	200,000
	北上保育園	三島市介護保険課	—	令和6年度福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	—	164,229
		伊豆の国市長寿介護課	—	令和6年度福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金	—	—	—	32,507
		静岡県東部保健所	—	令和6年度結核健康診断費補助金	—	—	—	94,254
		三島市子ども保育課	—	令和6年度乳幼児保育事業補助金	—	—	—	3,798,000
		三島市子ども保育課	—	令和6年度中途入所サポート事業費補助金	—	—	—	780,000
		三島市子ども保育課	—	令和6年度延長保育事業費補助金	—	—	—	600,000
		三島市子ども保育課	—	令和6年度民間保育所原油価格・物価高騰対策補助金	—	—	—	398,669
		三島市子ども保育課	—	令和6年度保育環境改善等事業費補助金	—	—	—	101,516
		沼津市	—	令和6年度乳幼児保育事業補助金	—	—	—	60,000
		静岡県グリーンバンク	—	令和6年度花育教室補助金	—	—	—	20,000
		利用者負担分	—	令和7年3月分延長保育料	—	—	—	2,700
		認定こども園整備国交付分	—	令和6年度就学前教育教育・保育施設整備補助金	—	—	—	163,286,000
		認定こども園整備三島市分	—	令和6年度就学前教育教育・保育施設整備補助金	—	—	—	81,643,000
		子育て支援整備国交付分	—	令和6年度次世代育成支援対策施設整備補助金	—	—	—	10,521,000
	子育て支援整備三島市分	—	令和6年度次世代育成支援対策施設整備補助金	—	—	—	5,260,000	
			小計					268,776,875
	北上の郷	利用者分立替	—	日用品・病院受診代他	—	—	—	3,339
		職員分立替	—	処方箋代・薬代	—	—	—	5,970
			小計					9,309
前払費用	北上保育園	あいおいニッセイ	—	令和7年度園児賠償責任保険	—	—	—	27,860
		東部保育士つくし会	—	令和7年度年会費	—	—	—	12,000
		各専門業者	—	令和7年度入園式費用	—	—	—	66,160
		小計						106,020
流動資産合計								
559,009,069								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	8,555.69㎡	平成14年度	北上の郷本館及びグループホーム2棟敷地	407,149,560		407,149,560
	北上保育園	三島市徳倉4-685-2、3、5、6、9	1,393.20㎡	昭和56年度他	北上保育園園舎敷地及び園庭	112,146,472		112,146,472
		小計						519,296,032
建物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	4,299.62㎡	平成15年度他	北上の郷本館	1,084,555,300	677,387,492	407,167,808
		三島市徳倉1148番地2	330.72㎡	平成15年度	グループホームきたうえファミリー棟	108,248,394	61,458,441	46,789,953
		三島市徳倉1148番地2	223.01㎡	平成17年度	グループホームきたうえファミリーアネックス棟	35,787,792	16,217,307	19,570,485
北上保育園		三島市徳倉4-685-2、5、6	720.75㎡	昭和56年度他	北上保育園園舎	102,510,034	87,299,211	15,210,823
		三島市徳倉4-685	840.00㎡	令和6年度	認定こども園園舎及び子育て支援室	438,907,425		438,907,425
		小計						927,646,494
基本財産合計								
1,446,942,526								
(2) その他の固定資産								
土地	北上の郷	三島市徳倉1233番1		平成15年度他	職員駐車場造成費用	6,894,488		6,894,488
		三島市徳倉1148番地2		令和5年度	本館裏山斜面災害時造成費用	8,000,000		8,000,000
		小計						14,894,488
建物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2		令和2年度	本館給湯設備	5,002,800	1,592,137	3,410,663
		三島市徳倉1148番地2		平成21年度	G Hきたうえファミリースプリングラー設備	3,202,500	3,202,499	1
		三島市徳倉1148番地2		平成18年度	G Hきたうえファミリーアネックス各種附属設備	11,560,616	11,382,869	177,747
北上保育園		三島市徳倉4-685		昭和57年度他	敷地内物置他	2,270,622	2,240,882	29,740
		小計						3,618,151
構築物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2		平成15年度他	本館増築時外構工事、敷地境界フェンス、物置他	22,598,920	7,522,122	15,076,798
		三島市徳倉1148番地2		令和4年度	G Hきたうえファミリー裏山土砂崩れ防止柵	28,655,000	1,767,058	26,887,942
北上保育園		三島市徳倉4-685		昭和57年度他	園庭設置置外プール、遊具他	11,979,674	11,406,138	573,536
		三島市徳倉4-685		令和6年度	認定こども園及び子育て支援室外構工事	11,107,105		11,107,105
		小計						53,645,381
車両運搬具	北上の郷	スズキキャリー		平成28年度	施設作業用軽トラック	741,448	741,447	1
		スズキスペーシア（車イス対応車）		平成30年度	施設送迎用	1,161,130	1,161,129	1
		トヨタシエンタ（車イス対応車）		令和2年度	施設病院受診用他	2,682,800	1,829,438	853,362
		小計						853,364
器具及び備品	北上の郷	ベッド、車イスその他		平成15年度他	各種介護用品他	80,640,273	78,778,460	1,861,813
北上保育園		ピアノ、遊具その他		昭和57年度他	各種保育用品他	23,925,249	20,726,214	3,199,035
		小計						5,060,848
建設仮勘定	北上保育園	三島市徳倉4-685		令和6年度	令和7年度事業用建築費	39,779,470		39,779,470
有形リース資産	北上の郷	三島市徳倉1148番地2（本館2階）		令和6年度	ショートステイフロア空調設備	8,509,644	236,379	8,273,265
権利	北上の郷	三島市徳倉1148番地2		平成15年度他	本館及びグループホーム水道加入権、電話加入権	520,860		520,860
退職給付引当資産	北上保育園	静岡県社会福祉事業共済会		昭和57年度	退職共済負担金資産累計額（19名分）	2,306,842		2,306,842
その他の積立資産	北上保育園	富士伊豆農協北上支店定期貯金		—	人件費積立預金	17,500,000		17,500,000
		富士伊豆農協北上支店定期貯金		—	施設・設備整備積立預金	83,550,000		83,550,000
		小計						101,050,000
その他の固定資産	北上の郷	リサイクル預託金		平成28年度	スズキキャリー用	6,780		6,780
		リサイクル預託金		平成30年度	スズキスペーシア（車イス対応車）用	9,290		9,290
		リサイクル預託金		令和2年度	トヨタシエンタ（車イス対応車）用	10,670		10,670
北上の郷		差入保証金		平成30年度	A E D リース保証金（株式会社セコム）	20,000		20,000
		小計						46,740
保険積立金	北上保育園	富士伊豆農協北上支店建物更生共済		—	期末積立金残高（2口）	303,000		303,000
その他の固定資産合計								
230,352,349								
固定資産合計								
1,677,294,875								
資産合計								
2,236,303,944								
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金	北上の郷	各種業者令和7年3月請求分	—			—	—	7,669,736
	北上保育園	社会保険料令和7年3月施設負担分	—			—	—	3,140,594
		各種業者令和7年3月請求分	—			—	—	172,098
		社会保険料令和7年3月施設負担分	—			—	—	1,572,860
		認定こども園新園舎建築費（仮払建設）	—			—	—	416,834,000
		認定こども園新園舎監理費（補野設計）	—			—	—	2,640,000
		認定こども園新園舎用備品（各種業者）	—			—	—	1,213,901
			小計					433,243,189
	北上の郷	独立行政法人福祉医療機構増資時借入金	—			—	—	1,008,000
	北上の郷	静岡ガスクレジット（本館2階空調設備）	—			—	—	945,516
	北上の郷	税理士報酬源泉所得税（令和7年3月分）	—			—	—	7,147
		G H入居者入居金未償却残高（4名分）	—			—	—	451,250
		小計					458,393	

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(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
職員預り金	北上の郷	源泉所得税（令和7年3月給料分）	—	—	—	—	732,534
		市町住民税（令和7年3月分）	—	—	—	—	994,100
	北上保育園	社会保険料（令和7年3月賞与分）	—	—	—	—	284,132
		職員互助会（令和7年3月分）	—	—	—	—	40,500
		社会保険料（令和7年3月給料分）	—	—	—	—	642,590
		社会保険料（令和7年3月処遇改善分）	—	—	—	—	930,270
		小計					
賞与引当金	北上の郷	令和6年度引当額（R6/12月～R7/3月分）	—	—	—	14,255,000	
	北上保育園	令和6年度引当額（R6/12月～R7/3月分）	—	—	—	4,220,000	
小計						18,475,000	
流動負債合計							457,754,228
2 固定負債							
設備資金借入金	北上の郷	独立行政法人福祉医療機構増床時借入金	—	—	—	—	924,000
リース債務	北上の郷	静岡ガスクレジット（本館2階空調設備）	—	—	—	—	7,327,749
退職給付引当金	北上保育園	期末退職金要支給額（19名分）	—	—	—	—	2,306,842
固定負債合計							10,558,591
負債合計							468,312,819
差引純資産							1,767,991,125