# 財 産 目 録

### 平成31年3月31日現在

(単位:円)

|                            |   |          |   |               |               | (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   |               |               | 99, 7                      |
| 普通預金                       | 浜松信用金庫三方原支店他  |          | 運転資金として   |               |               | 64, 041, 7                 |
| 定期預金                       | 浜松信用金庫三方原支店   |          | 運転資金として   |               |               | 1, 451, 1                  |
| *********                  |   |          | 小計  |               |               | 65, 592, 6                 |
| 事業未収金                      |   |          | 2,3月訓練等給付費等                                     |               |               | 31, 343, 1                 |
| 原材料                        |   |          | 梨用小箱他   |               |               | 74, 8                      |
| 前払費用                       | まつかさ拠点、あかね拠点  |          | 平成30年4月分賃借料                                     |               |               | 70, 0                      |
|                            | 流動資産合計  |          |   | 0             | 0             | 97, 080, 6                 |
| 2 固定資産                     |   |          |   |               |               |                            |
| (1) 基本財産                   | [4, 4++18 F) S [0+1] ==+F   |          | 77 - 15 1 A 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               |               |                            |
| 土地                         | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原  |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               | 88, 961, 6                 |
|                            | 1771-1他   |          | ス事業所等に使用している。                                   |               |               |                            |
| 建物                         | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町 1771-1他 園舎  | 1998年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。                | 196, 775, 780 | 77, 514, 032  | 119, 261, 7                |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               |                            |
|                            | 1767-1 染作業棟   | 2002年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 24, 383, 940  | 12, 116, 055  | 12, 267, 8                 |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               |                            |
|                            | 1768-1 旧ひくまの工房建物  | 2008年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 7, 170, 868   | 7, 170, 867   |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 7 055 000     |               |                            |
|                            | 1767-1 手織り交流小舎  | 2008年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 7, 355, 668   | 3, 391, 402   | 3, 964, 2                  |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   | 2000年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 0 400 010     | 0.000.010     | 1 111 4                    |
|                            | 1767-1 少量危険物倉庫  | 2008年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 3, 408, 013   | 2, 296, 613   | 1, 111, 4                  |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   | 2008年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 224 520       | 100 070       | 01.1                       |
|                            | 1768-4 薬剤保管庫  | 2008年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 224, 530      | 133, 370      | 91, 1                      |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   | 2015年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 26 620 676    | E 120 A12     | 21 500 3                   |
|                            | 1768-4 ひくまの作業棟  | 2013年授   | ス事業所等に使用している。                                   | 36, 638, 676  | 5, 129, 413   | 31, 509, 2                 |
|                            | (みなみ拠点)浜松市南区米津町   | 2007年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 19, 005, 000  | 6, 390, 876   | 12, 614,                   |
|                            | 2870-15   | 2007年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 13, 303, 000  | 0, 090, 070   | 12, 014,                   |
|                            | (まつかさ拠点)浜松市中区中沢町  | 2009年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 9, 120, 867   | 3, 401, 136   | 5, 719.                    |
|                            | 361-3   | 2005-19  | ス事業所等に使用している。                                   | 0, 120, 007   | 0, 401, 100   | 0, 710,                    |
|                            | (まつかさ拠点)浜松市中区中沢町  | 2012年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 30, 282, 000  | 5, 450, 760   | 24, 831, 2                 |
|                            | 361-3 増築  | 2012 1/2 | ス事業所等に使用している。                                   | 00, 202, 000  | 0, 100, 700   | 21,001,1                   |
|                            | (あかね拠点)浜松市北区三方原町  | 2013年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 64, 004, 000  | 9, 916, 115   | 54, 087, 8                 |
|                            | 1749-2  | 1 1/2    | ス事業所等に使用している。                                   | , ,           | , ,           |                            |
|                            | 基本財産合計  |          | 小計  | 398, 369, 342 | 132, 910, 639 | 265, 458, 7<br>354, 420, 3 |
| (2) その他の固定資産               | <b>基</b> 本別性口il   |          |   | 398, 369, 342 | 132, 910, 639 | 354, 420, 3                |
| •                          | (ユかみ切占) 近松市市区は98円   |          | 第2種社会短が重要である陪実短が出し                              |               |               |                            |
| 土地                         | (みなみ拠点) 浜松市西区雄踏町<br>山崎字長者平5526-1  |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               | 88, 039, 2                 |
|                            | (やしま拠点) 浜松市西区雄踏町山   |          | ス事業所等に使用予定である。<br>第2種社会福祉事業である障害福祉サービ           |               |               |                            |
|                            |   |          |   |               |               | 10, 430, 8                 |
|                            | 崎字長者平5526-2   | l        | ス事業所等に使用予定である。<br>小計                            |               |               | 98, 470, 0                 |
| 7774                       | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               | 55, 470, 0                 |
| 建物                         | 1771-1他 温室  | 2001年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 1, 019, 550   | 1, 019, 549   |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               |                            |
|                            | 1771-1他 倉庫  | 2002年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 1, 032, 360   | 1, 032, 359   |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               |                            |
|                            | 1771-1他 倉庫、井戸プレハブハウス  | 2003年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 1, 509, 479   | 1, 509, 477   |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               | 500 700       |                            |
|                            | 1771-1他 ボイラー小屋  | 2004年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 520, 800      | 520, 799      |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   | 2006年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 1 007 007     | 1 007 000     |                            |
|                            | 1771-1他 倉庫  | 2006年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 1, 907, 907   | 1, 907, 906   |                            |
|                            | (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町   |          | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             |               |               |                            |
|                            | 1771-1他 多目的交流スペース 上   | 2008年度   |   | 3, 075, 956   | 2, 072, 843   | 1, 003, 1                  |
|                            | 部構造物  |          | ス事業所等に使用している。                                   |               |               |                            |
|                            | (みなみ拠点)浜松市南区米津町   | 2005年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 220, 000      | 219, 999      |                            |
|                            | 2870-15他 倉庫   | 2005年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 220, 000      | 219, 999      |                            |
|                            | (みなみ拠点)浜松市南区米津町   | 2007年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 735, 000      | 247, 152      | 487, 8                     |
|                            | 2870-15他 障害者自立支援訓練  | 2007年度   | ス事業所等に使用している。                                   | 755, 000      | 247, 102      | 407, 0                     |
|                            | (みなみ拠点)浜松市南区米津町   | 2009年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 498, 750      | 139, 598      | 359, 1                     |
|                            | 2870-15他 渡り廊下囲い工事   |          | ス事業所等に使用している。                                   | .55, 750      | .55, 556      | 000,                       |
|                            | (みなみ拠点)浜松市南区米津町   | 2015年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 117, 910      | 9, 039        | 108, 8                     |
|                            | 2870-15他 防災倉庫   |          | ス事業所等に使用している。                                   | ,             | ,             |                            |
|                            | (みなみ拠点) 浜松市西区雄踏町  | 2018年度   | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービ                             | 195, 665, 400 | 0             | 195, 665, 4                |
|                            | 山崎字長者平5526-1 園舎<br>(やしま拠点)浜松市南区法枝町  | 1        | ス事業所等に使用している。<br>第2種社会福祉事業である障害福祉サービ            |               |               |                            |
|                            | 1210-26 給排水管工事  | 2013年度   | 第2個社会価値事業である障害価値リーに<br>ス事業所等に使用している。            | 624, 750      | 219, 754      | 404, 9                     |
|                            | 1210 20 和防小店上学  |          | 大争耒州寺に使用している。<br>小計                             |               |               | 198, 029, 3                |
| 構築物                        |   |          | 外構工事 他  | 57, 290, 934  | 22, 890, 445  | 34, 400, 4                 |
| 機械及び装置                     |   |          | トラクター   | 1, 232, 100   | 1, 232, 099   | 57, 100, -                 |
| 車輌運搬具                      | 日産キャラバン他11台   |          | 利用者送迎用等   | 26, 698, 147  | 23, 401, 961  | 3, 296,                    |
| 器具及び備品                     |   |          | エアコン 他  | 15, 572, 817  | 12, 779, 304  | 2, 793,                    |
| 有形リース資産                    |   |          | デジタル複合機   | 6, 998, 400   | 2, 818, 800   | 4, 179,                    |
| 権利                         |   |          | 電話加入権 他   | 1, 601, 860   | 0             | 1, 601, 8                  |
| 施設整備積立資産                   | 浜松信用金庫三方原支店   |          | 将来における施設整備の目的のために積み                             |               |               | 37, 250, 0                 |
| //CDX正 I用行业员任              |   |          | 立てている預金   |               |               | 31, 200, (                 |
| 人件費積立資産                    | 浜松信用金庫三方原支店   | l        | 将来における人件費の目的のために積み立て                            |               |               | 8, 100, 0                  |
| 八日天民工尺庄                    | //[[[]]]   [[]] |          | ている預金   |               |               | 0, 100, 0                  |
| 修繕積立資産                     | 浜松信用金庫三方原支店   | 1        | 将来における修繕の目的のために積み立てて                            |               |               | 21, 189, 5                 |
|                            | 7.5.0.0.0   | <b>.</b> | いる預金  |               |               | 21, 100, 0                 |
| 償還金積立資産                    | 浜松信用金庫三方原支店   | 1        | 将来における償還の目的のために積み立てて                            |               |               | 4, 250, 0                  |
|                            |   |          | いる預金  |               |               | ., =- 21                   |
| 工賃積立資産                     | 浜松信用金庫三方原支店   | 1        | 将来における工賃の目的のために積み立てて                            |               |               | 248,                       |
|                            |   |          | いる預金  |               |               | _ : 21,                    |
| 備品等購入積立資産                  | 浜松信用金庫三方原支店   | 1        | 将来における備品等購入の目的のために積                             |               |               | 3, 465, 0                  |
|                            |   |          | み立てている預金  |               |               |                            |
| 長期前払費用                     | みなみ拠点   |          | 火災保険  |               |               | 34,                        |
| その他の固定資産                   | マカ州の田中次在会社  | L        | リサイクル預託金  | 216 222 100   | 70 001 004    | 22, 8                      |
|                            | その他の固定資産合計  |          |   | 316, 322, 120 | 72, 021, 084  | 417, 331, 4                |
|                            | 固定資産合計<br>資産合計  |          |   | 714, 691, 462 | 204, 931, 723 | 771, 751, 7                |
| Ⅲ 負債の部                     | 貝性口前  |          |   | 714, 691, 462 | 204, 931, 723 | 868, 832, 3                |
| 1 流動負債                     |   |          |   |               |               |                            |
| 事業未払金                      | 社会保険料他  |          |   |               |               | 2, 224, 3                  |
|                            | <u> 在芸保険料他</u><br>応接セット   |          |   |               |               | 2, 224, 3                  |
| その他の未が美                    |   |          |   |               |               | 210,0                      |
| その他の未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金 | 静岡銀行他   |          | 44/2  |               |               | 273, 054, 0                |

## 財産 目 録

#### 平成31年3月31日現在

(単位:円)

|               |               |      |       |      |               | (十四・13)       |  |  |  |  |
|---------------|---------------|------|-------|------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 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       |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | はましんリース       |      |       |      |               | 1, 166, 400   |  |  |  |  |
| 未払消費税         |               |      |       |      |               | 480, 700      |  |  |  |  |
| 預り金           | セルプ茶代         |      |       |      |               | 5, 760        |  |  |  |  |
| 職員預り金         | 社会保険料         |      |       |      |               | 921, 559      |  |  |  |  |
| 賞与引当金         |               |      |       |      |               | 5, 621, 000   |  |  |  |  |
| 流動負債合計        |               |      |       |      | 0             | 283, 687, 613 |  |  |  |  |
| 2 固定負債        |               |      |       |      |               |               |  |  |  |  |
| 設備資金借入金       | 独立行政法人福祉医療機構他 |      |       |      |               | 13, 657, 982  |  |  |  |  |
| リース債務         | はましんリース       |      |       |      |               | 3, 013, 200   |  |  |  |  |
| 固定負債合計        |               |      |       |      | 0             | 16, 671, 182  |  |  |  |  |
| 負債合計          |               |      |       |      | 0             | 300, 358, 795 |  |  |  |  |
| 差引純資産         |               |      |       |      | 204, 931, 723 | 568, 473, 552 |  |  |  |  |

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。 ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- 簡潔に記載すること。
  「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
  「同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
  ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
  ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
  ・車両連換具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。

  2012年2月12日第2日とは「変まり報と」

  2012年2月12日第2日とは「変まり報と」

  2012年2月12日第2日とは「変まり報と」

  2012年2月12日第2日とは「変まり報と」

  2012年2月12日第2日とは「変まり報と」

  2012年2月12日で変まりませた。

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。