

財 産 目 録

平成31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
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			99,704
普通預金	浜松信用金庫三方原支店他		運転資金として			64,041,784
定期預金	浜松信用金庫三方原支店		運転資金として			1,451,163
			小計			65,592,651
事業未収金			2, 3月訓練等給付費等			31,343,178
原材料			梨用小箱他			74,809
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			70,000
	流動資産合計			0	0	97,080,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原1771-1他		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。			88,961,600
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	119,261,748
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 染作業棟	2002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。	24,383,940	12,116,055	12,267,885
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-1 旧ひくまの工房建物	2008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。	7,170,868	7,170,867	1
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 手織り交流小舎	2008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。	7,355,668	3,391,402	3,964,266
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 少量危険物倉庫	2008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。	3,408,013	2,296,613	1,111,400
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 薬剤保管庫	2008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。	224,530	133,370	91,160
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 ひくまの作業棟	2015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。	36,638,676	5,129,413	31,509,263
	(みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15	2007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。	19,005,000	6,390,876	12,614,124
	(まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3	2009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。	9,120,867	3,401,136	5,719,731
	(まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3 増築	2012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。	30,282,000	5,450,760	24,831,240
	(あかね拠点)浜松市北区三方原町1749-2	2013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。	64,004,000	9,916,115	54,087,885
			小計			265,458,703
	基本財産合計			398,369,342	132,910,639	354,420,303
(2) その他の固定資産						
土地	(みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用予定である。			88,039,200
	(やしま拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-2		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予定である。			10,430,800
			小計			98,470,000
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 温室	2001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。	1,019,550	1,019,549	1
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫	2002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。	1,032,360	1,032,359	1
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫、井戸プレハブハウス	2003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。	1,509,479	1,509,477	2
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 ボイラー小屋	2004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。	520,800	520,799	1
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫	2006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。	1,907,907	1,907,906	1
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 多目的交流スペース 上部構造物	2008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。	3,075,956	2,072,843	1,003,113
	(みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 倉庫	2005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。	220,000	219,999	1
	(みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 障害者自立支援訓練	2007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。	735,000	247,152	487,848
	(みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 渡り廊下囲い工事	2009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。	498,750	139,598	359,152
	(みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 防災倉庫	2015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。	117,910	9,039	108,871
	(みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 園舎	2018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。	195,665,400	0	195,665,400
	(やしま拠点)浜松市南区法技町1210-26 給排水管工事	2013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。	624,750	219,754	404,996
			小計			198,029,387
構築物			外構工事 他	57,290,934	22,890,445	34,400,489
機械及び装置			トラクター	1,232,100	1,232,099	1
車輛運搬具			利用者送迎用等	26,698,147	23,401,961	3,296,186
器具及び備品			エアコン 他	15,572,817	12,779,304	2,793,513
有形リース資産			デジタル複合機	6,998,400	2,818,800	4,179,600
権利			電話加入権 他	1,601,860	0	1,601,860
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立てている預金			37,250,000
人件費積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			8,100,000
修繕積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			21,189,500
償還金積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における償還の目的のために積み立てている預金			4,250,000
工賃積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における工賃の目的のために積み立てている預金			248,344
備品等購入積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			3,465,000
長期前払費用	みなみ拠点		火災保険			34,716
その他の固定資産			リサイクル預託金			22,810
	その他の固定資産合計			316,322,120	72,021,084	417,331,406
	固定資産合計			714,691,462	204,931,723	771,751,709
	資産合計			714,691,462	204,931,723	868,832,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					2,224,333
その他の未払金	応接セット					213,840
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他		44/2			273,054,021

財 産 目 録

平成31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
1 年以内返済予定リース債務 未払消費税 預り金 職員預り金 賞与引当金	はましんリース					1,166,400
						480,700
	セルフ茶代					5,760
	社会保険料					921,559
						5,621,000
流動負債合計				0	0	283,687,613
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構他					13,657,982
	はましんリース					3,013,200
固定負債合計				0	0	16,671,182
負債合計				0	0	300,358,795
差引純資産				714,691,462	204,931,723	568,473,552

(記載上の留意事項)

- ・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。
- ・「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。
- ・車両運搬具の○○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。
- ・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。