

財 産 目 録

令和2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			126, 919
普通預金	浜松信用金庫三方原支店他		運転資金として			67, 235, 797
			小計			67, 362, 716
事業未収金			2, 3月訓練等給付費等			31, 894, 571
貯蔵品	ひくまの拠点		作業着			48, 730
原材料			梨用小箱他			120, 987
立替金	ひくまの拠点		就労センター			12, 500
前払費用	まつかさ拠点、あかね拠点		令和2年4月分賃借料			70, 000
	流動資産合計			0	0	99, 509, 504
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。			177, 000, 800
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	81, 749, 960	115, 025, 820
	(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, 840, 258	11, 543, 682
	(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, 729, 762	3, 625, 906
	(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, 524, 949	883, 064
	(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	146, 617	77, 913
	(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	6, 668, 237	29, 970, 439
	(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, 961, 024	12, 043, 976
	(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, 756, 849	5, 364, 018
	(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	6, 359, 220	23, 922, 780
	(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	11, 899, 338	52, 104, 662
	(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	6, 662, 785	189, 002, 615
			小計			443, 564, 876
	基本財産合計			594, 034, 742	150, 469, 866	620, 565, 676
(2) その他の固定資産						
土地	(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			10, 430, 800
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、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 ポイラー小屋	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, 278, 931	797, 025
	(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	269, 201	465, 799
	(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	154, 560	344, 190
	(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	11, 397	106, 513
	(やしま拠点)浜松市南区法枝町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	261, 612	363, 138
			小計			2, 076, 671
構築物			外構工事 他	57, 290, 934	25, 318, 523	31, 972, 411
機械及び装置			トラクター	1, 232, 100	1, 232, 099	1
車輛運搬具			日産キャラバン他 1 1台	26, 698, 147	24, 873, 260	1, 824, 887
器具及び備品			エアコン 他	15, 828, 080	12, 890, 153	2, 937, 927
建設仮勘定			設計料、建設手付金、中間金	40, 726, 900	0	40, 726, 900
有形リース資産			デジタル複合機	6, 998, 400	3, 985, 200	3, 013, 200
権利			電話加入権 他	2, 755, 507	626, 329	2, 129, 178
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			25, 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			6, 400, 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			10, 539, 500
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			2, 565, 000
長期前払費用	みなみ拠点		火災保険			23, 144
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			161, 760, 170	77, 078, 995	140, 160, 773
	固定資産合計			755, 794, 912	227, 548, 861	760, 726, 449
	資産合計			755, 794, 912	227, 548, 861	860, 235, 953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他					1, 474, 234
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					53, 151, 179
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						715, 600
預り金	セルフ茶代					1, 567
職員預り金	社会保険料					451, 109
賞与引当金						5, 404, 000
	流動負債合計			0	0	62, 364, 089
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					218, 607, 803

財 産 目 録

令和2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
リース債務	はましんリース					1,846,800
	固定負債合計			0	0	220,454,603
	負債合計			0	0	282,818,692
	差引純資産			755,794,912	227,548,861	577,417,261

(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。
- ・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。