

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和4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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						173,813	×		
現金	現金手許有高		運転資金として				×		
普通預金	浜松磐田信用金庫三方原支店他		運転資金として			89,176,704	×		
有価証券							×		
事業未収金			2, 3月訓練等給付費等			34,724,259	×		
未収金							×		
未収補助金							○		0
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○		0
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料			製用小箱他			139,302	○	139,302	
立替金							×		
前払金							○		0
前払費用	まつかき拠点、あかね拠点		令和4年4月分賃借料			70,000	○	70,000	
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金							○		0
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計					0	0			124,284,078
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 (みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 (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等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			88,961,600 88,039,200 10,430,800	○ ○ ○	88,961,600 88,039,200 10,430,800	
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 園舎 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 染作業棟 (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 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 手織り交流小舎 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 少量危険物倉庫 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 薬剤保管庫 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 ひくまの作業棟 (まつかき拠点)浜松市中区中沢町361-3 (まつかき拠点)浜松市中区中沢町361-3 増築 (あかね拠点)浜松市北区三方原町1749-2 (みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 園舎 (やしま拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-2	1998年度 2002年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2015年度 2009年度 2012年度 2013年度 2018年度 2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	196,775,780 24,383,940 7,170,868 7,355,668 3,408,013 224,530 36,638,676 9,120,867 30,282,000 64,004,000 195,665,400 108,440,491	90,221,816 14,288,664 7,170,867 4,406,482 2,981,621 173,111 9,745,885 4,468,275 8,176,140 15,865,784 19,988,355 6,213,289	106,553,964 10,095,276 1 2,949,186 426,392 51,419 26,892,791 4,652,592 22,105,860 48,138,216 175,677,045 102,227,202	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	88,961,600 88,039,200 10,430,800 0 106,553,964 10,095,276 1 2,949,186 426,392 51,419 26,892,791 4,652,592 22,105,860 48,138,216 175,677,045 102,227,202	
基本財産合計				683,470,233	183,700,289	687,201,544			
(2) その他の固定資産									
土地									
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 温室 (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 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 ボイラー小屋 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫 (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 (みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 倉庫 (みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 防災倉庫	2001年度 2003年度 2004年度 2006年度 2008年度 2005年度 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等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,019,550 1,509,479 520,800 1,907,907 3,075,956 220,000 117,910	1,019,549 1,509,477 520,799 1,907,906 2,691,107 219,999 34,979	1 2 1 1 384,849 1 82,931	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1 2 1 1 384,849 1 82,931	
構築物									
機械及び装置									
車輜運搬具	日産キャラバン他 1 2台			69,337,982	29,612,472	39,725,510	○	39,725,510	
器具及び備品				1,232,100	1,232,099	1	○	1	
建設仮勘定				33,386,147	27,067,848	6,318,299	○	6,318,299	
有形リース資産				18,188,357	14,638,494	3,549,863	○	3,549,863	
権利						0	○	0	
ソフトウェア				6,998,400	6,318,000	680,400	○	680,400	
無形リース資産				2,755,507	915,087	1,840,420	○	1,840,420	
投資有価証券						0	×		
長期貸付金						0	○		0
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
施設整備積立資産	浜松磐田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			3,084,000	×		
人件費積立資産									
修繕積立資産	浜松磐田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			3,186,500	×		
償還金積立資産	浜松磐田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			7,800,000	×		
工賃変動積立資産	浜松磐田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	浜松磐田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			3,065,000	×		
差入保証金							○		0
長期前払費用	みなみ拠点		火災保険			422,883	○	422,883	
その他の固定資産	ひくまの拠点、まつかき拠点		リサイクル預託金			47,970	○	47,970	
徴収不能引当金									

その他の固定資産合計		140,270,095	87,687,816	70,436,976
固定資産合計		823,740,328	271,388,105	757,638,520
資産合計		823,740,328	271,388,105	881,922,598
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金	3月分利用者工費他			1,278,000
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他			12,163,183
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務	はましんリース			680,400
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				401,400
未払消費税				447,000
預り金	健診代			574,833
職員預り金	住民税			
前受金				
前受収益				
仮受金				
賞与引当金				5,712,000
その他の流動負債				
流動負債合計		0	0	21,256,816
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			270,019,659
長期運営資金借入金				
リース債務	はましんリース			
役員等長期借入金				
退職給付引当金				
役員退職慰労引当金				
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
固定負債合計		0	0	270,019,659
負債合計		0	0	291,276,475
差引純資産		823,740,328	271,388,105	590,646,123

控除対象額計	計画用財産額計
740,463,978	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします