

## 財 産 目 録

令和 6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           |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                                     |        |                                  |             |            |                   |
| <b>1 流動資産</b>   |                                     |        |                                  |             |            |                   |
| 現金預金            | 現金手許有高                              | —      | 運転資金として                          | —           | —          | 129,844           |
| 現金              | 浜松信用金庫三方原支店他                        | —      | 運転資金として                          | —           | —          | 64,556,468        |
| 普通預金            |                                     |        |                                  |             |            |                   |
|                 |                                     |        | 小計                               |             |            | 64,686,312        |
| 事業未収金           |                                     | —      | 2, 3月訓練等給付費等                     | —           | —          | 34,142,408        |
| 原材料             |                                     | —      | ジャム八角ツイスト瓶                       | —           | —          | 44,777            |
| 前払費用            | まつかさ拠点、あかね拠点                        | —      | 令和6年4月分賃借料                       | —           | —          | 70,000            |
|                 | <b>流動資産合計</b>                       |        |                                  |             |            | <b>98,943,497</b> |
| <b>2 固定資産</b>   |                                     |        |                                  |             |            |                   |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                     |        |                                  |             |            |                   |
| 土地              | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原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        |
|                 | (みなみ拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎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している。 | —           | —          | 88,039,200        |
|                 | (やしま拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎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している。 | —           | —          | 10,430,800        |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市浜名区細江町中川7172番2043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。 | —           | —          | 21,759,000        |
|                 |                                     |        | 小計                               |             |            | 209,190,600       |
| 建物              | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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 | 98,693,672 | 98,082,108        |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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  | 15,737,070 | 8,646,870         |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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) 浜松市中央区三方原町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   | 5,083,202  | 2,272,466         |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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   | 3,408,012  | 1                 |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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     | 199,605    | 24,925            |
|                 | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町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  | 12,823,533 | 23,815,143        |
|                 | (まつかさ拠点) 浜松市中央区中沢町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。 | 19,955,867  | 5,778,334  | 14,177,533        |
|                 | (まつかさ拠点) 浜松市中央区中沢町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  | 9,993,060  | 20,288,940        |
|                 | (あかね拠点) 浜松市中央区三方原町1749-2 建物         | 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  | 19,832,230 | 44,171,770        |
|                 | (みなみ拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎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 | 33,313,925 | 162,351,475       |
|                 | (やしま拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎5526-3 建物        | 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所等に使用している。 | 108,440,491 | 13,314,193 | 95,126,298        |
|                 |                                     |        | 小計                               |             |            | 468,957,530       |

## 財 産 目 録

令和 6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     |
|---------------------|---|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産合計              |   |        |                                  |            |            | 678,148,130 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                  |            |            |             |
| 建物                  | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町1771-1他                    | 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           |
|                     | 温室  | 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。 | 1,008,000  | 1,007,999  | 1           |
|                     | 倉庫  | 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) 浜松市中央区三方原町1771-1他<br>ボイラー小屋          | 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  | 3,075,955  | 1           |
|                     | (ひくまの拠点) 浜松市中央区三方原町1771-1他<br>多目的交流スペース 上部構造物 | 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    | 58,561     | 59,349      |
|                     | (みなみ拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎5526-1<br>防災倉庫             | 2023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。 | 8,214,800  | 201,262    | 8,013,538   |
|                     | (ひくまの拠点) 浜松市中央区根洗町508-3<br>ひくまのファーム倉庫         |        | 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。 |            |            |             |
| 小計                  |   |        |                                  |            |            | 8,072,891   |
| 構築物                 |   | —      | 外構工事 他                           | 70,184,982 | 35,556,695 | 34,628,287  |
| 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10台                                   | —      | 利用者送迎用等                          | 26,023,157 | 22,034,312 | 3,988,845   |
| 器具及び備品              |   | —      | エアコン 他                           | 18,763,437 | 16,734,588 | 2,028,849   |
| 権利                  |   | —      | 電話加入権、水道工事負担金他                   | 2,755,507  | 1,203,845  | 1,551,662   |
| 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立している預金          | —          | —          | 7,762,500   |
| 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立している預金          | —          | —          | 7,800,000   |
| 工賃変動積立資産            | 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立している預金          | —          | —          | 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立している預金       | —          | —          | 3,065,000   |
| 長期前払費用              | みなみ拠点   | —      | 火災保険                             | —          | —          | 158,109     |
| その他の固定資産            | ひくまの拠点、まつかさ拠点                                 | —      | リサイクル預託金                         | —          | —          | 47,970      |
| その他の固定資産合計          |   |        |                                  |            |            | 69,352,458  |
| 固定資産合計              |   |        |                                  |            |            | 747,500,588 |
| 資産合計                |   |        |                                  |            |            | 846,444,085 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                                  |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                                  |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分利用者工賃他                                     | —      |                                  | —          | —          | 2,701,566   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他                                 | —      |                                  | —          | —          | 12,813,000  |
| 未払消費税               |   | —      |                                  | —          | —          | 325,000     |
| 預り金                 | 健診代   | —      |                                  | —          | —          | 430,060     |
| 職員預り金               | 社会保険料   | —      |                                  | —          | —          | 1,453,617   |
| 賞与引当金               |   | —      |                                  | —          | —          | 6,553,000   |
| 流動負債合計              |   |        |                                  |            |            | 24,276,243  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                                  |            |            |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他                                 | —      |                                  | —          | —          | 255,923,000 |
| 固定負債合計              |   |        |                                  |            |            | 255,923,000 |
| 負債合計                |   |        |                                  |            |            | 280,199,243 |
| 差引純資産               |   |        |                                  |            |            | 566,244,842 |