

財 産 目 録

令和7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			118,782
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			61,549,919
			小計			61,668,701
事業未収金			2, 3月訓練等給付費等			34,433,455
原材料			ジャム八角ツイスト瓶			45,447
前払費用	まつかさ拠点、あかね拠点		令和7年4月分賃借料			70,000
	流動資産合計			0	0	96,217,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひくまの拠点)浜松市中央区三方原1771-1他 (みなみ拠点)浜松市中央区雄踏町山崎字長者平5526-1 (やしま拠点)浜松市中央区雄踏町山崎字長者平5526-2 (ひくまの拠点)浜松市浜名区細江町中川字不動平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。 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。 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。 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 88,039,200 10,430,800 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 (ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1767-1 染作業棟 (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 (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 (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 (ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1768-4 薬剤保管庫 (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 (まつかさ拠点)浜松市中央区中沢町361-3 (まつかさ拠点)浜松市中央区中沢町361-3 増築 (あかね拠点)浜松市中央区三方原町1749-2 (みなみ拠点) 浜松市中央区雄踏町山崎字長者平5526-1 園舎 (やしま拠点)浜松市中央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 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所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	196,775,780 24,383,940 7,170,868 7,355,668 3,408,013 224,530 36,638,676 19,955,867 30,282,000 64,690,642 195,665,400 108,440,491	102,929,600 16,461,273 7,170,867 5,421,562 3,408,012 212,852 14,362,357 6,556,612 10,901,520 21,819,286 39,976,710 16,864,645	93,846,180 7,922,667 1 1,934,106 1 11,678 22,276,319 13,399,255 19,380,480 42,871,356 155,688,690 91,575,846
			小計			448,906,579
	基本財産合計			694,991,875	246,085,296	658,097,179
(2) その他の固定資産						
建物	(ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1771-1他 温室 (ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1771-1他 ボイラー小屋 (ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1771-1他 倉庫 (ひくまの拠点)浜松市中央区三方原町1771-1他 多目的交流スペース 上部構造物 (みなみ拠点)浜松市中央区米津町2870-15他 防災倉庫 (ひくまの拠点) 浜松市中央区根洗町508-3 ひくまのファーム倉庫	2001年度 2004年度 2003年度 2008年度 2015年度 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。 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。 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。 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。 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。 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 1,008,000 520,800 3,075,956 117,910 8,214,800	1,019,549 1,007,999 520,799 3,075,955 70,352 546,283	1 1 1 1 47,558 7,668,517
			小計			7,716,079
構築物			外構工事 他	70,847,182	38,256,429	32,590,753
機械及び装置			トラクター	1,232,100	1,232,099	1
車輿運搬具			日産キャラバン他9台	26,924,507	22,070,486	4,854,021
器具及び備品			エアコン 他	18,828,856	17,046,245	1,782,611
権利			電話加入権 他	2,755,507	1,348,224	1,407,283
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			5,585,500
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			2,845,000
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			134,545,168	86,194,420	64,877,562
	固定資産合計			829,537,043	332,279,716	722,974,741
	資産合計			829,537,043	332,279,716	819,192,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分利用者工賃他			1,674,800
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					11,988,000
未払消費税						411,400
預り金	健診代					425,860
職員預り金	社会保険料					413,710
賞与引当金						5,245,000
	流動負債合計			0	0	20,158,770
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					243,935,000
	固定負債合計			0	0	243,935,000
	負債合計			0	0	264,093,770
	差引純資産			829,537,043	332,279,716	555,098,574

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るもの、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

財 産 目 録

令和7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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「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。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。