

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			163
普通預金	掛川信用金庫 掛川東支店他		運転資金として			25,545,025
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			4,876,075
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			220,005
			小計			30,641,268
有価証券 事業未収金	掛川信用金庫 掛川東支店		会員出資金			50,000
	静岡県国保連 利用者		訓練等給付費等 利用者負担金			34,175,394
	E-カリーガ他		就労支援事業売上			4,150,500
	労働基準局他		労働保険料充足分等			6,804,037
	掛川市他		相談支援事業委託費			83,988
			小計			6,555,000
						51,768,979
立替金	職員他		住民税他立替金			122,550
前払費用	損保ジャパン		31年度保険料			318,357
仮払金	静岡市		レクリエーション用			25,600
	流動資産合計			0	0	82,926,754
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(工房オアシス拠点) 静岡県菊川市 赤土1660-1		第二種社会福祉事業である、工房オアシスに 使用している			6,800,000
	(工房おさい拠点) 静岡県御前崎 市池新田4821-1/4821-3		第二種社会福祉事業である、グループホーム おまえぎに使用している			27,247,507
			小計			34,047,507
建物	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2012年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している	7,967,288	1,942,684	6,024,602
	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している	1,344,643	220,965	1,123,678
	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している	20,167,378	2,473,864	17,693,514
	(工房おさい拠点) 静岡県御前崎 市池新田4874-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、工房おさいに 使用している	53,858,533	7,935,156	45,923,377
	(工房おさい拠点) 静岡県御前崎 市池新田4821-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム おまえぎに使用している	70,784,293	2,300,488	68,483,805
	(工房おさい拠点) 静岡県御前崎 市池新田4821-1	2018年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム おまえぎに使用している	2,166,129	54,152	2,111,977
	(工房オアシス拠点) 静岡県菊川市 赤土1660-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、工房オアシスに 使用している	21,513,800	4,733,035	16,780,765
	(工房オアシス拠点) 静岡県菊川市 赤土1660-3	2014年度	第二種社会福祉事業である、工房オアシスに 使用している	18,529,097	3,242,590	15,286,507
			小計			173,428,225
定期預金	掛川信用金庫 掛川東支店		基本金			2,050,000
	基本財産合計			196,331,159	22,902,934	209,525,732
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2012年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している	495,094	495,093	1
	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2012年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している	21,446,010	3,990,743	17,455,267
	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2012年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している (附属設備)	5,199,507	3,262,333	1,937,174
	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市 掛川910-1	2016年度	第二種社会福祉事業である、ひまわり工房に 使用している (附属設備)	8,526,567	1,523,407	7,003,160
	(まんま亭拠点) 静岡県掛川市塩町 6-6	2013年度	第二種社会福祉事業である、まんま亭に使 用している (附属設備)	352,211	212,672	139,539
	(工房おさい拠点) 静岡県御前 崎市池新田4874-1	2014年度	第二種社会福祉事業である、工房おさいに 使用している (附属設備)	32,019,753	15,001,399	17,018,354
	(工房おさい拠点) 静岡県御前 崎市池新田4821-1	2017年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム おまえぎに使用している	29,012,413	2,314,947	26,697,466
	(工房オアシス拠点) 静岡県菊川市 赤土1660-3	2014年度	第二種社会福祉事業である、工房オアシスに 使用している	5,424,587	3,073,769	2,350,818
	(グループホームMネット拠点) 静岡県 掛川市掛川901-2	2017年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム Mネットに使用	1,495,800	233,504	1,262,296
			小計			73,864,075
構築物	(ひまわり工房拠点)		ビニールハウス	269,949	177,327	92,622
	(きぐわ作業所拠点)		駐輪場	248,400	48,539	199,861
	(工房オアシス拠点)		駐輪場	216,000	42,210	173,790
	(工房おさい拠点)		外構他	3,418,394	1,979,758	1,438,636
			小計			1,904,909
機械及び装置 車輛運搬具	(工房おさい拠点) 洗濯機他		就労支援事業	53,184,600	26,632,918	26,551,682
	トヨタ小型自動車8台		就労支援事業	7,718,179	5,576,672	2,141,507
	トヨタ普通自動車1台		就労支援事業	628,221	628,220	1
	スズキ軽自動車5台		就労支援事業	3,168,417	2,129,387	1,039,030
	スズキ小型自動車1台		就労支援事業	2,454,950	1,827,542	627,408
	三菱軽自動車2台		就労支援事業	498,284	498,282	2
	ダイハツ軽自動車1台		就労支援事業	740,600	740,599	1
	日産小型自動車1台		就労支援事業	328,136	328,135	1
			小計			3,813,950
器具及び備品	(ひまわり工房拠点) 冷蔵庫他		就労継続支援事業	27,746,606	24,765,432	2,981,174
	(まんま亭拠点) エアコン他		就労継続支援事業	2,087,293	2,087,290	3
	(きぐわ作業所拠点) テレビ		就労継続支援事業	159,840	104,215	55,625
	(工房おさい拠点) 電話設備		就労継続支援事業	176,688	145,644	31,044
	(工房オアシス拠点) 洗濯機他		就労継続支援事業	3,436,842	3,269,978	166,864
	(相談支援Mネット拠点) R'917		相談支援事業	736,074	269,883	466,191
	(グループホームMネット拠点) エアコン他		共同生活援助事業	450,210	312,188	138,022
			小計			3,839,943
建設仮勘定	(工房おさい拠点) 静岡県御前崎 市池新田4821-1/4821-3		グループホームMネットおまえぎ 風音B棟用	4,896,080	0	4,896,080
権利	きぐわ作業所・グループホーム		敷金	744,000	0	744,000
その他の固定資産	上下水道加入権 車両リサイクル預託 金		グループホームMネットおまえぎ			758,387
			小計			758,387
	その他の固定資産合計			217,279,705	101,665,066	116,373,026
	固定資産合計			413,610,864	124,568,000	325,898,758
	資産合計			413,610,864	124,568,000	408,825,512
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者仕入他					8,231,237
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 掛川信用金庫					10,800,000

## 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
職員預り金	社会保険					3,890,064
前受収益	グループホーム家賃					228,500
賞与引当金	夏季賞与					4,788,000
	流動負債合計			0	0	27,937,801
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/掛川信用金庫					100,350,000
	固定負債合計			0	0	100,350,000
	負債合計			0	0	128,287,801
	差引純資産			413,610,864	124,568,000	280,537,711

## (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。