

財産目録

平成29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			
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			84,922					
小口現金	現金手許有高		運転資金として			28,000					
普通預金	掛川信用金庫 掛川東支店他		運転資金として			34,555,290					
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			2,294,730					
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			85,381					
小計						37,048,323					
有価証券	掛川信用金庫 掛川東支店		会員出資金			50,000					
事業未収金	静岡県国保連利用者		訓練等給付費等利用者負担金			32,679,009					
	E-スカーニング他		就労支援事業売上			2,058,615					
	労働基準局他		労働保険料充足分等			5,431,228					
	掛川市他		相談支援事業委託費			2,061,193					
小計						1,159,000					
						43,389,045					
未収金											
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	各拠点区分		各拠点区分一時立替金			31,800					
前払金	地主他		G H建設費用			893,950					
	掛川税務署		源泉税 過払い金			51,050					
小計						945,000					
前払費用	損保ジャパン		29年度保険料			301,332					
1年以内回収予定長期貸付金											
短期貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
流動資産合計							0	0	81,765,500		
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(工房オアシス拠点) 静岡県菊川市赤土1660-1 (ひまわり工房拠点)		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	○	6,800,000			
建物	市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4874-1 (工房オアシス拠点) 静岡県菊川市赤土1660-1 (工房オアシス拠点) 静岡県菊川市赤土1660-3 小計	2012年度 2014年度 2016年度 2014年度 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 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 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 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 第二種社会福祉事業である、工房しおさいに使用している 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 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	7,967,286 1,344,643 20,167,378 53,858,533 21,513,800 18,529,097	1,337,172 129,531 618,466 4,272,776 2,839,821 1,945,554	6,630,114 1,215,112 19,548,912 49,585,757 18,673,979 16,583,543 112,237,417	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	6,630,114 1,215,112 19,548,912 49,585,757 18,673,979 16,583,543			
定期預金	掛川信用金庫 掛川東支店		基本金			2,050,000	○	2,050,000			
投資有価証券											
基本財産合計							123,380,737	11,143,320	121,087,417		
(2) その他の固定資産											
土地											
建物	(ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (ひまわり工房拠点) 静岡県掛川市掛川910-1 (まんま亭拠点) 静岡県掛川市塩町6-6 (工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4874-1 (工房オアシス拠点) 静岡県菊川市赤土1660-3 小計	2012年度 2012年度 2012年度 2016年度 2013年度 2014年度 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 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 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) 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) 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) 第二種社会福祉事業である、工房しおさいに使用している(附属設備) 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	495,094 21,446,010 5,199,507 8,526,567 352,211 32,019,753 5,424,587	437,329 2,746,875 2,561,922 380,851 162,221 9,238,438 2,140,021	57,765 18,699,135 2,637,585 8,145,716 189,990 22,781,315 3,284,566 55,796,072	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	57,765 18,699,135 2,637,585 8,145,716 189,990 22,781,315 3,284,566			
構築物	(ひまわり工房拠点) (きくがわ作業所拠点) (工房オアシス拠点) (工房しおさい拠点) 小計		ビニールハウス 駐輪場 駐輪場 外構	269,949 248,400 216,000 3,167,834	140,538 15,255 13,266 1,275,580	129,411 233,145 202,734 1,892,254 2,457,544	○ ○ ○ ○ ○	129,411 233,145 202,734 1,892,254			
機械及び装置	(工房しおさい拠点) 洗濯機他		就労支援事業	53,184,600	16,086,547	37,098,053	○	37,098,053			
車輦運搬具	トヨタ小型自動車7台 トヨタ普通自動車1台 スズキ軽自動車3台 スズキ小型自動車1台 三菱軽自動車2台 ダイハツ軽自動車1台 日産小型自動車1台 小計		就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業	3,261,932 628,221 1,824,249 2,454,950 498,284 740,600 328,136	2,761,239 628,220 996,157 1,044,694 498,282 586,308 328,135	500,693 1 828,092 1,410,256 2 154,292 1 2,893,337	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	500,693 1 828,092 1,410,256 2 154,292 1			
器具及び備品	(ひまわり工房拠点) 冷蔵庫他 (まんま亭拠点) エアコン他 (きくがわ作業所拠点) テレビ (工房しおさい拠点) 電話設備 (工房オアシス拠点) 洗濯機他 (相談支援Mネット拠点) パソコン (グループホームMネット拠点) エアコン		就労継続支援事業 就労継続支援事業 就労継続支援事業 就労継続支援事業 就労継続支援事業 相談支援事業 共同生活援助事業	26,774,606 2,087,293 159,840 176,688 3,436,842 114,696 321,474	21,528,517 1,881,589 5,328 106,806 2,811,589 59,737 219,104	5,246,089 205,704 154,512 69,882 625,253 54,959 102,370	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5,246,089 205,704 154,512 69,882 625,253 54,959 102,370			

建設仮勘定	小計 (工房しおさい拠点) 静岡県御前 崎市池新田4821-1/4821-3	グループホーム用	1,944,000	0	1,944,000	6,458,769	○	1,944,000
有形リース資産						0		
権利	敷金 2 件					744,000	○	744,000
ソフトウェア	会計用					63,823	○	63,823
無形リース資産						0		
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産 (何) 積立資産								
差入保証金								
長期前払費用	リサイクル預託金					32,360	○	32,360
その他の固定資産								
その他の固定資産合計			175,302,323	68,654,548	107,487,958			
固定資産合計			298,683,060	79,797,868	228,575,375			控除対象額計
資産合計			298,683,060	79,797,868	310,340,875			228,575,375
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	業者仕入等					1,712,603		
事業未払金	利用者工賃					2,093,220		
	社会保険・労働保険他					2,748,018		
	小計					6,553,841		
その他の未払金	各拠点区分					0		
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						5,988,000		
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								
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								
預り金	源泉税他					11,741		
職員預り金	社会保険					1,322,510		
前受金								
前受収益	グループホーム家賃					199,500		
仮受金								
賞与引当金	夏季賞与					4,495,000		
その他の流動負債								
流動負債合計			0	0	18,570,592			
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構／掛川信用金庫					60,795,000		
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
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	60,795,000			
負債合計			0	0	79,365,592			
差引純資産			298,683,060	79,797,868	230,975,283			

(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、小計欄を設けなくても差し支えありません。