

財産目録

平成30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						0			
小口現金	現金手許有高		運転資金として			24,000			
普通預金	掛川信用金庫 掛川東支店他		運転資金として			25,294,896			
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			2,700,880			
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			144,449			
小計						28,164,225			
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			35,385,499			
	E-スカーニング他		利用者負担金			2,893,167			
	労働基準局		就労支援事業売上			7,223,907			
	静岡県他		労働保険料充足分			21,761			
	掛川市他		施設整備補助金			60,975,000			
小計			相談支援事業委託費			1,219,000			
						107,718,334			
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	職員他		住民税他立替金			148,049			
前払金						0			
小計						148,049			
前払費用	損保ジャパン		30年度保険料			406,307			
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	136,486,915			
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 (工房しおさい拠点) 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、工房オアシスに使用している	6,800,000		6,800,000	○	6,800,000	
			第二種社会福祉事業である、グループホームMネットおまえぎき使用予定	27,247,507		27,247,507	○		
						34,047,507			
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 (工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4821-1 (工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4821-1 (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	2012年度 2014年度 2016年度 2014年度 2017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、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、グループホームMネットおまえぎき使用予定 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 70,784,293 21,513,800	1,639,928 175,248 1,546,165 6,103,966 176,960	6,327,358 1,169,395 18,621,213 47,754,567 70,607,333 17,727,372	○ ○ ○ ○ ○ ○	6,327,358 1,169,395 18,621,213 47,754,567 17,727,372	
	小計					178,142,263		15,935,025	
定期預金	掛川信用金庫 掛川東支店		基本金	2,050,000		2,050,000	○	2,050,000	
投資有価証券									
基本財産合計				230,262,537	16,022,767	214,239,770			
(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4821-1 (工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4821-1 (工房オアシス拠点) 静岡県掛川市掛川910-2	2012年度 2012年度 2012年度 2016年度 2013年度 2014年度 2017年度 2014年度 2017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、グループホームMネットおまえぎき使用予定 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、グループホームMネットに使用している	495,094 21,446,010 5,199,507 8,526,567 352,211 32,019,753 29,012,413 5,424,587 1,495,800	495,093 3,368,809 2,939,096 952,129 189,389 12,333,975 178,071 2,645,843 46,529	1 18,077,201 2,260,411 7,574,438 162,822 19,685,778 28,834,342 2,778,744 1,449,271	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1 18,077,201 2,260,411 7,574,438 162,822 19,685,778 28,834,342 2,778,744	
	小計					80,823,008			
構築物	(ひまわり工房拠点) (きくかわ作業所拠点) (工房オアシス拠点) (工房しおさい拠点)		ビニールハウス 駐輪場 駐輪場 外構	269,949 248,400 216,000 3,167,834	160,467 31,897 27,738 1,654,030	109,482 216,503 188,262 1,513,804	○ ○ ○ ○	109,482 216,503 188,262 1,513,804	
	小計					2,028,051			
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	21,799,641	31,384,959	○	31,384,959	
車輛運搬具	トヨタ小型自動車9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		就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業 就労支援事業	7,802,602 628,221 1,824,249 2,454,950	4,412,913 628,220 1,410,202 1,514,309	3,389,689 1 414,047 940,641	○ ○ ○ ○	3,389,689 1 414,047 940,641	

器具及び備品	三菱軽自動車2台		就労支援事業	498,284	498,282	2	○	2
	ダイハツ軽自動車1台		就労支援事業	740,600	740,599	1	○	1
	日産小型自動車1台		就労支援事業	328,136	328,135	1	○	1
	小計					4,744,382		
	(ひまわり工房拠点) 冷蔵庫他		就労継続支援事業	27,746,606	23,772,354	3,974,252	○	3,974,252
	(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	○	3
	(きくがわ作業所拠点) テレビ		就労継続支援事業	159,840	67,132	92,708	○	92,708
	(工房しおさい拠点) 電話設備		就労継続支援事業	176,688	130,076	46,612	○	46,612
	(工房オアシス拠点) 洗濯機他		就労継続支援事業	3,436,842	3,073,642	363,200	○	363,200
	(相談支援Mネット拠点) パソコン		相談支援事業	114,696	87,216	27,480	○	27,480
(グループホームMネット拠点) PC		共同生活援助事業	450,210	264,506	185,704	○	185,704	
小計					4,689,959			
建設仮勘定	(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	4,598,000	0	4,598,000	○	4,598,000
有形リース資産					0			
権利	敷金2件			744,000	0	744,000	○	744,000
ソフトウェア	会計用				0			
施設利用権					0			
投資有価証券					0		○	0
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								
その他の固定資産	下水道加入権/リサイクル預託金			1,371,030	567,570	803,460	○	803,460
その他の固定資産合計				216,220,972	86,405,153	129,815,819		
固定資産合計				446,483,509	102,427,920	344,055,589		
資産合計				446,483,509	102,427,920	480,542,504		
控除対象額計								215,917,136
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金						54,200,000		
事業未払金	業者仕入等					3,863,187		
	利用者工賃					2,177,300		
	社会保険・労働保険他					3,759,785		
	小計					64,000,272		
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	福利厚生事業					10,000		
職員預り金	社会保険					2,971,308		
前受金								
前受収益	グループホーム家賃					42,000		
仮受金								
賞与引当金	夏季賞与					4,921,000		
その他の流動負債								
流動負債合計						0	0	77,932,580
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構/掛川信用金庫					113,757,000		
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	113,757,000
負債合計						0	0	191,689,580
差引純資産				446,483,509	102,427,920	288,852,924		

(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。