

## 財 産 目 録

令和2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>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	島田掛川信用金庫 掛川東支店他		運転資金として			24,707,387
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			1,319,798
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			6,432
小計						26,033,617
<b>事業未収金</b>						
静岡県国保連利用者	静岡県国保連利用者		訓練等給付費等利用者負担金			33,127,849
E-ラーニング他	E-ラーニング他		就労支援事業売上			5,109,810
労働基準局他	労働基準局他		労働保険料充足分等			6,238,868
掛川市他	掛川市他		相談支援事業委託費			110,443
小計						6,555,000
小計						51,141,970
<b>未収補助金</b>						
立替金	静岡県他		施設整備補助金			36,075,000
前払費用	職員他		住民税他立替金			197,500
仮払金	損保ジャパン		2年度保険料			334,267
	静岡市		レクリエーション用			70,900
流動資産合計				0	0	113,853,254
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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、グループホームおまえぎに使用している			27,247,507
	(工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4824-14		第二種社会福祉事業である、グループホームおまえぎの駐車場に使用している			6,057,400
小計						40,104,907
<b>建物</b>						
	(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	7,967,286	2,245,440	5,721,846
	(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	266,682	1,077,961
	(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	3,401,563	16,765,815
	(工房しおさい拠点) 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、工房しおさいに使用している	53,858,533	9,766,346	44,092,187
	(工房しおさい拠点) 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	4,424,016	66,360,277
	(工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4821-3	2019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	97,436,384	243,590	97,192,794
	(工房しおさい拠点) 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	119,135	2,046,994
	(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	5,679,642	15,834,158
	(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	3,891,108	14,637,989
小計						263,730,021
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				293,767,543	30,037,522	305,884,928
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(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	4,612,677	16,833,333
	(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	3,539,348	1,660,159
	(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	2,094,685	6,431,882
	(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	232,626	119,585
	(工房しおさい拠点) 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、工房しおさいに使用している (附属設備)	32,019,753	17,328,252	14,691,501
	(工房しおさい拠点) 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	4,451,823	24,560,590
	(工房しおさい拠点) 静岡県御前崎市池新田4821-3	2019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	27,397,517	166,014	27,231,503
	(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	3,435,794	1,988,793
	(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	420,479	1,075,321
小計						94,592,668
<b>構築物</b>						
	(ひまわり工房拠点)		ビニールハウス	269,949	191,590	78,359
	(きくがわ作業所拠点)		駐輪場	248,400	65,181	183,219
	(工房オアシス拠点)		駐輪場	216,000	56,682	159,318
	(工房しおさい拠点)		外構他	3,418,394	2,247,022	1,171,372
小計						1,592,268
<b>機械及び装置</b>						
	(工房しおさい拠点) 洗濯機他		就労支援事業	53,184,600	30,721,868	22,462,732
	トヨタ小型自動車8台		就労支援事業	7,718,179	6,285,789	1,432,390
	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	4,643,225	3,572,113	1,071,112
	スズキ小型自動車1台		就労支援事業	2,454,950	2,037,096	417,854
	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						2,921,361
<b>器具及び備品</b>						
	(ひまわり工房拠点) 冷蔵庫他		就労継続支援事業	27,746,606	25,674,520	2,072,086
	(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
	(きくがわ作業所拠点) テレビ		就労継続支援事業	159,840	126,465	33,375
	(工房しおさい拠点) 電話設備		就労継続支援事業	176,688	161,212	15,476
	(工房オアシス拠点) 洗濯機他		就労継続支援事業	3,436,842	3,436,834	8
	(相談支援Mネット拠点) PC		相談支援事業	736,074	425,123	310,951
	(グループホームMネット拠点) PC		共同生活援助事業	450,210	355,225	94,985
小計						2,526,884
<b>権利</b>						
	きくがわ作業所・グループホーム		敷金	744,000	0	744,000
<b>投資有価証券</b>						
	掛川信用金庫 掛川東支店		会員出資金			50,000
<b>その他の固定資産</b>						
	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			1,490,576
小計						1,490,576
その他の固定資産合計				241,255,950	116,416,037	126,380,489
固定資産合計				535,023,493	146,453,559	432,265,417
資産合計				535,023,493	146,453,559	546,118,671

## 財 産 目 録

令和2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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	工房しおさい拠点 設備整備事業					32,850,000
事業未払金	業者仕入他					10,885,512
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					11,376,000
預り金	福利厚生事業					433,095
職員預り金	社会保険					1,721,152
前受収益	グループホーム家賃					354,700
賞与引当金	夏季賞与					4,880,000
	流動負債合計			0	0	62,500,459
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構/掛川信用金庫					172,726,000
	固定負債合計			0	0	172,726,000
	負債合計			0	0	235,226,459
	差引純資産			535,023,493	146,453,559	310,892,212

## (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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。