

## 財 産 目 録

令和3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			26,366,187
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			2,199,101
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			95,668
小計						28,660,956
<b>事業未収金</b>						
静岡県国保連利用者			訓練等給付費等利用者負担金			38,728,624
E-ラーニング他			就労支援事業売上			6,285,854
労働基準局他			労働保険料充足分等			5,582,276
掛川市他			相談支援事業委託費			891,226
小計						6,555,000
小計						58,042,980
<b>貯蔵品</b>						
立替金	商品券		法人会商品券			1,000
前払費用	職員他		住民税他立替金			183,814
仮払金	損保ジャパン		2年度保険料			338,823
	静岡市		レクリエーション用			36,000
流動資産合計				0	0	87,263,573
<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	2,548,196	5,419,090
	(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	312,399	1,032,244
	(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	4,329,262	15,838,116
	(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	11,597,536	42,260,997
	(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	6,547,544	64,236,749
	(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	3,166,681	94,269,703
	(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	184,118	1,982,011
	(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	6,626,249	14,887,551
	(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	4,539,626	13,989,471
小計						253,915,932
定期預金	掛川信用金庫 掛川東支店		基本金			2,550,000
基本財産合計				293,767,543	39,851,611	296,570,839
<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	5,234,611	16,211,399
	(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	3,816,593	1,382,914
	(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	2,665,963	5,860,604
	(まなま亭拠点) 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、まなま亭に使用している (附属設備)	352,211	249,726	102,485
	(まなま亭拠点) 静岡県掛川市塩町6-6	2020年度	第二種社会福祉事業である、まなま亭に使用している (附属設備)	568,700	59,239	509,461
	(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	19,359,649	12,660,104
	(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	6,588,699	22,423,714
	(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	2,158,217	25,239,300
	(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	3,742,067	1,682,520
	(グループホームMネット拠点) 静岡県掛川市掛川9101-2	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	607,454	888,346
小計						86,960,848
<b>構築物</b>						
	(ひまわり工房拠点)		ビニールハウス	269,949	204,675	65,274
	(きくがわ作業所拠点)		駐輪場	248,400	81,823	166,577
	(工房オアシス拠点)		駐輪場	216,000	71,154	144,846
	(工房しおさい拠点)		外構他	3,418,394	2,514,287	904,107
小計						1,280,804
<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	34,181,121	19,003,479
	(ひまわり工房拠点) おしぼり包装機		就労支援事業	1,320,000	67,760	1,252,240
	(工房オアシス拠点) 洗濯機他		就労支援事業	5,720,000	440,440	5,279,560
小計						25,535,279
<b>車輛運搬具</b>						
	トヨタ小型自動車9台		就労支援事業	10,335,419	7,286,220	3,049,199
	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7台		就労支援事業	4,643,225	4,137,365	505,860
	スズキ小型自動車1台		就労支援事業	2,454,950	2,246,650	208,300
	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						3,763,364
<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	28,100,256	26,518,247	1,582,009
	(まなま亭拠点) エアコン他		就労継続支援事業	2,305,093	2,099,377	205,716
	(きくがわ作業所拠点) テレビ		就労継続支援事業	416,140	157,376	258,764
	(工房しおさい拠点) 電話設備		就労継続支援事業	449,488	191,827	257,661
	(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他		相談支援事業	736,074	528,668	207,406
	(グループホームMネット拠点) PC他		共同生活援助事業	450,210	385,442	64,768
小計						2,576,332
<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
投資有価証券	掛川信用金庫 掛川東支店		会員出資金			50,000
設備整備積立資産	(きくがわ作業所拠点)		施設等設備整備	1,500,000		1,500,000

## 財 産 目 録

令和3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
その他の固定資産	(工房しおさい拠点)		施設等設備整備	1,500,000		1,500,000
			小計			3,000,000
	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ネットおまえざき			1,376,169
			小計			1,376,169
その他の固定資産合計				255,582,440	131,721,813	125,286,796
固定資産合計				549,349,983	171,573,424	421,857,635
資産合計				549,349,983	171,573,424	509,121,208
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者仕入他					8,531,837
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					13,199,000
職員預り金	社会保険					1,715,078
前受収益	グループホーム家賃					729,700
賞与引当金	夏季賞与					6,995,000
流動負債合計				0	0	31,170,615
<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					164,359,000
固定負債合計				0	0	164,359,000
負債合計				0	0	195,529,615
差引純資産				549,349,983	171,573,424	313,591,593

## (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と、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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- 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。
  - ・車輛運搬具の〇〇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。