

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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			37,709,917
普通預金	静岡銀行 金谷支店		運転資金として			4,096,141
普通預金	掛川市農協 西山口支店		運転資金として			583,782
普通預金	浜松いわた信用金庫 菊川支店		運転資金として			100,000
小計						42,489,840
事業未収金						
	静岡県国保連		訓練等給付費等			41,266,523
	利用者		利用者負担金			5,777,095
	エスケーエム他		就労支援事業売上			5,220,728
	掛川市他		相談支援事業委託費			8,295,759
小計						60,560,105
立替金						
	職員他		住民税他立替金			54,500
前払費用						
	損保ジャパン		4年度保険料			407,808
流動資産合計				0	0	103,512,253
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		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ざきを使用している			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ざきの駐車場に使用している			6,057,400
小計						40,104,907
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	7,967,286	2,850,952	5,116,334
	(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	358,116	986,527
	(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	5,256,961	14,910,417
	(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	13,428,726	40,429,807
	(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ざきを使用している	70,784,293	8,671,072	62,113,221
	(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ざきを使用している	97,436,384	6,089,772	91,346,612
	(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ざきを使用している	2,166,129	249,101	1,917,028
	(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	7,572,856	13,940,944
	(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	5,188,144	13,340,953
小計						244,101,843
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	49,665,700	286,756,750
(2) その他の固定資産						
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	5,856,545	15,589,465
	(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	4,093,838	1,105,669
	(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	3,237,241	5,289,326
	(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	266,840	85,371
	(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	130,326	438,374
	(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	21,134,255	10,885,498
	(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ざきを使用している	29,012,413	8,725,575	20,286,838
	(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ざきを使用している	27,397,517	4,150,420	23,247,097
	(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	4,023,047	1,401,540
	(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	794,429	701,371
小計						79,030,550
構築物						
	(ひまわり工房拠点)		ビニールハウス	269,949	217,760	52,189
	(きくがわ作業所拠点)		駐輪場	248,400	98,465	149,935
	(工房オアシス拠点)		駐輪場	216,000	85,626	130,374
	(工房しおさい拠点)		外構他	3,418,394	2,781,552	636,842
小計						969,340
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	37,107,649	16,076,951
	(ひまわり工房拠点) おしほり包装機		就労支援事業	1,320,000	260,604	1,059,396
	(工房オアシス拠点) 洗濯機他		就労支援事業	5,720,000	1,253,491	4,466,509
小計						21,602,856
車輛運搬具						
	トヨタ小型自動車9台		就労支援事業	10,335,419	8,442,839	1,892,580
	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	4,480,117	163,108
	スズキ小型自動車1台		就労支援事業	2,454,950	2,454,949	1
	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	1,996,332	1,106,854	889,478
	日産小型自動車1台		就労支援事業	328,136	328,135	1
小計						2,945,171
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	27,621,194	26,940,667	680,527
	(まなま亭拠点) エアコン他		就労継続支援事業	2,305,093	2,167,879	137,214
	(きくがわ作業所拠点) テレビ		就労継続支援事業	416,140	254,674	161,466
	(工房しおさい拠点) 電話設備		就労継続支援事業	449,488	277,627	171,861
	(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) パソコン		相談支援事業	736,074	597,733	138,341
	(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	403,626	46,584
小計						1,336,001
権利						
	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						
	各拠点区分		施設等設備整備	23,000,000	0	23,000,000
小計						23,000,000

財 産 目 録

令和4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	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			1,258,082
	小計					1,258,082
その他の固定資産合計				276,359,110	146,731,192	130,936,000
固定資産合計				570,126,653	196,396,892	417,692,750
資産合計				570,126,653	196,396,892	521,205,003
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者仕入他					8,727,165
その他の未払金	積立金					1,000,000
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					16,692,000
預り金	次年度助成金					162,000
職員預り金	社会保険					2,200,754
前受収益	グループホーム家賃					404,700
賞与引当金	夏季賞与					5,760,000
流動負債合計				0	0	34,946,619
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/掛川信用金庫					147,667,000
固定負債合計				0	0	147,667,000
負債合計				0	0	182,613,619
差引純資産				570,126,653	196,396,892	338,591,384

(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。