

## 財 産 目 録

令和04年03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>						
現金預金						
普通預金	静岡銀行他	—	運転資金として	—	—	47,306,727
当座預金	静岡銀行他	—	運転資金として	—	—	81,055
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
			小計			47,537,782
事業未収金						
未収自立支援費・利用者負担金	静岡市他・利用者	—	2・3月分介護給付費・訓練等給付費・3利用者負担金	—	—	20,969,803
未収加工料	南部化成他	—	2・3月分加工代	—	—	1,046,145
			小計			22,015,948
未収金	静岡県・職員他	—	県社協助成金・3月分職員給食利用料	—	—	2,864,600
			流動資産合計			72,418,330
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	浜松市北区三幸町320-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、生活介護、就労継続支援B型事業に使用している。	—	—	97,239,552
建物	浜松市北区三幸町320-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、生活介護、就労継続支援B型事業に使用している。	—	—	
	本館・第一作業棟			371,760,328	100,932,915	270,827,413
	第二作業棟			11,122,652	11,122,651	1
	建物付属設備(電気・空調等)			171,268,910	153,740,812	17,528,098
	外溝等説部			41,324,112	11,219,496	30,104,616
	テント倉庫			5,659,500	5,659,499	1
			小計	601,135,502	282,675,373	318,460,129
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			416,699,681
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	浜松市北区三幸町320-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設及び、第2種社会福祉事業である、生活介護、就労継続支援B型事業に使用している。	—	—	
建物付属設備	防災用・行事用倉庫他	—		1,627,400	1,412,093	215,307
機械及び装置	放送設備・時放装置・給湯器	—		4,609,213	3,994,124	615,089
	ボール盤他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援B型事業に使用している。	1,455,708	1,455,701	7
車輛運搬具	セレナ他8台	—	利用者送迎用・製品運搬用・利用者通院用・行事をおこなう為の器具等運搬用	16,257,754	16,257,746	8
器具及び備品	パソコン・テント・昇降テーブル	—	施設備品	37,228,189	36,654,868	573,321
退職給付引当資産	静岡県事業共済	—	職員退職員として	—	—	4,508,134
退職給付積立資産	定期預金静岡銀行本店	—	将来に備えて	—	—	50,045
その他の積立資産						
工賃変動積立資産	定期預金 静岡銀行葵町支店	—	将来における工賃の目的のために積立	—	—	2,040,000
設備等整備積立資産	定期預金 静岡銀行葵町支店	—	将来における就労用設備の目的のために積立	—	—	2,008,649
			小計			4,048,649
			その他の固定資産合計			10,010,560
			固定資産合計			426,710,241
			資産合計			499,128,571
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	8,071,680
その他の未払金		—		—	—	27,600
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,060,000
未払費用		—		—	—	674,298
預り金		—		—	—	77,446
職員預り金		—		—	—	
所得税		—		—	—	33,750
住民税		—		—	—	74,200
社会保険料		—		—	—	100,946
			小計			208,896
賞与引当金		—		—	—	
賞与引当繰入		—		—	—	4,387,567
法定福利引当繰入		—		—	—	644,723
			小計			5,032,290
			流動負債合計			22,152,210
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	19,280,000
設備整備借入金		—		—	—	19,280,000
社会福祉医療機構借入金	建設資金借入	—		—	—	45,360,000
その他設備整備借入金(静岡県知事)		—		—	—	45,360,000
その他設備整備借入金(静岡県知事)	土地代金借入	—		—	—	45,360,000
			小計			64,640,000
退職給付引当金		—		—	—	4,558,179
			固定負債合計			69,198,179
			負債合計			91,350,389
			差引純資産			407,778,182

## (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。
- ・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2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。
- ・建物についてはのみ「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。