

財産目録

平成29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									
現金	現金手許有高		運転資金として			112,085			
普通預金	浜松信用金庫三方原支店他		運転資金として			40,620,885			
定期預金	浜松信用金庫三方原支店		運転資金として			1,450,773			
			小計			42,183,743			
事業未収金			2. 3月訓練等給付費等			30,618,553			
未収金			職員給食費			3,000			
未収補助金			防犯カメラ設置補助金			673,000			
原材料			製用小箱他			138,522			
立替金			セルフ茶他			122,280			
前払費用			職員傷害保険平成29年度分			135,000			
	流動資産合計			0	0	73,874,098			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原1771-1他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。			88,961,600			
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 圓舎	1998年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	190,835,780	69,804,476	121,031,304			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 染作業棟	2002年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	24,383,940	10,667,649	13,716,291			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-1 旧ひくまの工房建物	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	7,170,868	7,170,867	1			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 手織り交流小舎	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	7,355,668	2,714,682	4,640,986			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 少量危険物倉庫	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	3,408,013	1,839,941	1,568,072			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 薬剤保管庫	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	224,530	106,876	117,654			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 ひくまの作業棟	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	36,638,676	2,051,765	34,586,911			
	(みみみ拠点)浜松市南区米津町2870-15	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	19,005,000	5,250,580	13,754,420			
	(まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	9,120,867	2,689,710	6,431,157			
	(まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3 増築	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	30,282,000	3,633,840	26,648,160			
	(あかね拠点)浜松市北区三方原町1749-2	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	64,004,000	5,949,669	58,054,331			
	小計					280,549,287			
	基本財産合計			392,429,342	111,880,055	369,510,887			
(2) その他の固定資産									
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	540,435	540,434	1			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 温室	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	1,019,550	1,019,549	1			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	1,032,360	1,032,359	1			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫、井戸戸ハイハウス	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	1,509,479	1,509,477	2			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 ポイー小屋	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	520,800	520,799	1			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	1,907,907	1,831,588	76,319			
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 多目的交流スペース 上部構造物	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	3,075,956	1,660,667	1,415,289			
	(みみみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 倉庫	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	220,000	215,596	4,404			
	(みみみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 障害者自立支援訓練	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	735,000	203,054	531,946			
	(みみみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 渡り廊下囲い工事	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	498,750	109,674	389,076			
	(みみみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 防災倉庫	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	117,910	4,323	113,587			
	(やしま拠点)浜松市南区法枝町1210-26 給排水管工事	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所等に使用している。	624,750	136,038	488,712			
	小計					3,019,339			
構築物									
機械及び装置									
車輛運搬具									
器具及び備品									
有形リース資産									
権利									
施設整備積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			65,650,000			
人件費積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			10,400,000			
修繕積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における修繕の目的のために積み立てている預金			30,589,500			
償還金積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における償還の目的のために積み立てている預金			4,250,000			
工賃積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における工賃の目的のために積み立てている預金			248,344			
備品等購入積立資産	浜松信用金庫三方原支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			3,465,000			
その他の固定資産			リサイクル預託金			22,810			
	その他の固定資産合計			91,211,258	61,938,488	143,898,424			
	固定資産合計			483,640,600	173,818,543	513,409,311			
	資産合計			483,640,600	173,818,543	587,283,409			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	防災点検他					34,982			
その他の未払金	防犯カメラ設置工事					898,560			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,121,743			
1年以内返済予定リース債務	はしましんリース					1,166,400			
未払消費税						482,900			
前受金	アイテック 4月分		44			91,568			

財産目録

平成29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
賞与引当金					5,967,000	
	流动負債合計			0	0	13,763,153
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				21,011,717	
リース債務	はましんリース				5,346,000	
	固定負債合計			0	0	26,357,717
	負債合計			0	0	40,120,870
	差引純資産			483,640,600	173,818,543	547,162,539

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○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。