

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として 運転資金として			130,979
現金	現金手許有高					76,328,288
普通預金	浜松磐田信用金庫三方原支店他					76,459,267
			小計			34,464,431
事業未収金			2. 3月訓練等給付費等			149,223
原材料			梨用小箱他			70,000
前払費用	まつかさ拠点、あかね拠点		令和2年4月分賃借料			111,142,921
			流動資産合計	0	0	
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 (みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 (やしま拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-2		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。 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。 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 88,039,200 10,430,800
			小計			187,431,600
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 地蔵 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 染作業棟 (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 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 手織り交流小舎 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 少量危険物倉庫 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 薬剤保管庫 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1768-4 ひくまの作業棟 (まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3 (まつかさ拠点)浜松市中区中沢町361-3 増築 (あかね拠点)浜松市北区三方原町1749-2 (みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 地蔵 (やしま拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-2	1998年度 2002年度 2008年度 2008年度 2008年度 2015年度 2009年度 2012年度 2013年度 2018年度 2020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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	196,775,780 24,383,940 7,170,868 7,355,668 3,408,013 224,530 36,638,676 9,120,867 30,282,000 64,004,000 195,665,400 108,440,491	85,985,888 13,564,461 7,170,867 4,068,122 2,753,285 159,864 8,207,061 4,112,562 7,267,680 13,882,561 13,325,570 2,662,837	110,789,892 10,819,479 1 3,287,546 654,728 64,666 28,431,615 5,008,305 23,014,320 50,121,439 182,339,830 105,777,654
			小計			520,309,475
	基本財産合計			683,470,233	163,160,758	707,741,075
(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 温室 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫、井戸プレハブハウス (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 ポイ-ク屋 (ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 倉庫 (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 (みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 倉庫 (みなみ拠点)浜松市南区米津町2870-15他 防災倉庫	2001年度 2003年度 2004年度 2006年度 2008年度 2005年度 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 1,509,479 520,800 1,907,907 3,075,956 220,000 117,910	1,019,549 1,509,477 520,799 1,907,906 2,485,019 219,999 23,188	1 2 1 1 590,937 1 94,722
			小計			685,665
構築物			外構工事 他	70,266,603	27,523,419	42,743,184
機械及び装置			トラクター	1,232,100	1,232,099	1
車輛運搬具			日産キャラバン他 1 台	26,698,147	25,789,087	909,060
器具及び備品			利用者送迎用等			
有形リース資産			エアコン 他	17,487,253	13,722,361	3,764,892
権利			デジタル複合機	6,998,400	5,151,600	1,846,800
施設整備積立資産			電話加入権 他	2,755,507	770,708	1,984,799
修繕積立資産	浜松磐田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			2,500,000
償還金積立資産	浜松磐田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			1,686,500
工賃変動積立資産	浜松磐田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			300,000
備品等購入積立資産	浜松磐田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
長期前払費用	みなみ拠点		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			3,065,000
その他の固定資産	ひくまの拠点、まつかさ拠点		火災保険			336,189
			リサイクル預託金			22,810
	その他の固定資産合計			133,809,612	81,875,211	60,093,244
	固定資産合計			817,279,845	245,035,969	767,834,319
	資産合計			817,279,845	245,035,969	787,977,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他					1,205,986
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					12,140,981
1年以内返済予定リース債務	はましんリース					1,166,400
未払消費税						444,900
職員預り金	住民税					12,100
賞与引当金						5,635,000
	流動負債合計			0	0	20,605,367
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					282,182,822
リース債務	はましんリース					680,400
	固定負債合計			0	0	282,863,222
	負債合計			0	0	303,468,589
	差引純資産			817,279,845	245,035,969	575,508,651

(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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・「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。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。