

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）							(別添)		
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	(単位：円)	
<b>1 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金									
現金	現金手許有高			運転資金として			173,813		
普通預金	浜松磐田信用金庫三方原支店			運転資金として			89,176,704		
有価証券									
事業未収金									
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
短期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
流動資産合計					0	0	124,284,078		
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 園舎			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		
	(みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1			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。			88,039,200		
	(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。			10,430,800		
建物	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1771-1他 園舎	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。	196,775,780	90,221,816	106,553,964		
	(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	14,288,664	10,095,276		
	(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	4,406,482	2,949,186		
	(ひくまの拠点)浜松市北区三方原町1767-1 少量産廃物倉庫	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	2,981,621	426,392		
	(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	173,111	51,419		
	(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	9,745,885	26,892,791		
	(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	4,468,275	4,652,592		
	(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	8,176,140	22,105,860		
	(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	15,865,784	48,138,216		
	(みなみ拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-1 園舎	2018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。	195,665,400	19,988,355	175,677,045		
定期預金	(やしま拠点)浜松市西区雄踏町山崎字長者平5526-2	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。	108,440,491	6,213,289	102,227,202		
投資有価証券									
基本財産合計					683,470,233	183,700,289	687,201,544		
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	(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		
建物	(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	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 倉庫	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 多目的交流スペース 上部構造物	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	1,907,906	1		
	(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	2,691,107	384,849		
	(みなみ拠点)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	219,999	1		
	(みなみ拠点)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	34,979	82,931		
構築物	日産キャラバン1台			外構工事 他	69,337,982	29,612,472	39,725,510		
機械及び装置				トラクター	1,232,100	1,232,099	1		
車輛運搬具				利用者送迎用等	33,386,147	27,067,848	6,318,299		
器具及び備品				エアコン 他	18,188,357	14,638,494	3,549,863		
建設仮勘定				デジタル複合機	6,998,400	6,318,000	680,400		
有形リース資産				電話加入権 他	2,755,507	915,087	1,840,420		
権利							0		
ソフトウェア							0		
無形リース資産							0		
投資有価証券							0		
長期預金付金							0		
退職給付引当資産							0		
長期預約金積立資産	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			3,084,000		
施設整備積立資産									
人件費積立資産	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			3,186,500		
修繕積立資産									
償還金積立資産	浜松磐田信用金庫三方原支店			将来における償還の目的のために積み立てている預金			7,800,000		
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	浜松磐田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			3,065,000		
差入保証金	みなみ拠点			将来における工賃の目的のために積み立てている預金			422,883		
長期前払費用	ひくまの拠点、まつかさ拠点			火災保険			0		
その他の固定資産				リサイクル預託金			422,883		
徴収不能引当金							47,970		

その他の固定資産合計		140,270,095	87,687,816	70,436,976		
固定資産合計		823,740,328	271,388,105	757,638,520		
資産合計		823,740,328	271,388,105	881,922,598		
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	3月分利用者工賃他				1,278,000	
事業未払金	静岡銀行他				12,163,183	
その他の未払金	はましんリース				680,400	
支払手形					401,400	
役員等短期借入金	健診代				447,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	住民税				574,833	
1年以内返済予定期借入金						
1年以内返済予定期リース債務						
1年以内返済予定期員等長期借入金						
1年以内支払予定期借入金						
未払費用						
未払消費税						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賃与引当金						
その他の流動負債					5,712,000	
<b>流動負債合計</b>				0	0	21,256,816
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				270,019,659	
長期運営資金借入金	はましんリース					
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>				0	0	270,019,659
<b>負債合計</b>				0	0	291,276,475
<b>差引純資産</b>				823,740,328	271,388,105	590,646,123

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

控除対象額計	計画用財産額計
740,463,978	0