

理事長	総括責任者	会計責任者	事務

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	360,252
預金		—		—	—	27,291,437
本部 静岡銀行		—		—	—	1,229
本部 磐田信用金庫		—		—	—	19,739,862
はまぼう拠点新通帳 静岡銀行 新通帳		—		—	—	—
はまぼう拠点新通帳 静岡銀行 旧通帳		—		—	—	—
そとぼっと 静岡銀行		—		—	—	10,306,429
松ぼっくり 磐田信用金庫 新通帳		—		—	—	17,171,585
松ぼっくり 磐田信用金庫 旧通帳		—		—	—	419,754
松ぼっくり 磐田信用金庫作業会計		—		—	—	223,804
磐田信用金庫(潮の香)		—		—	—	9,640,506
汐風 静岡銀行 新通帳		—		—	—	18,339,564
汐風 静岡銀行 旧通帳		—		—	—	—
汐風 浜松信用金庫		—		—	—	129,357
			小計			103,263,527
有価証券		—		—	—	30,000
事業未収金		—		—	—	—
移動支援		—		—	—	—
日中一時		—		—	—	—
地域支援実費分		—		—	—	—
利用者負担金		—		—	—	—
ライフサポート事業利用者負担金		—		—	—	—
移動支援利用者負担金		—		—	—	—
日中一時利用者負担金		—		—	—	—
その他の未収金		—		—	—	—
ケアホーム家賃等		—		—	—	—
処遇改善助成金・事業運営安定化		—		—	—	—
年度末 未収金		—		—	—	69,600,644
特定障害者特別給付費 家賃補助		—		—	—	—
増設工事 未収金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	991,232
徴収不能引当金		—		—	—	-6,038
			流動資産合計			174,239,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(汐風)	—	あしたば土地	—	—	15,488,693
	(はまぼう)	—	はまぼう土地	—	—	27,523,050
	(生活介護 あにまあと)	—	あにまあと土地	—	—	36,053,310
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり土地	—	—	30,937,155
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり従たる事業所用地	—	—	9,583,200
	(汐風)	—	みぎわ土地	—	—	6,294,900
			小計			125,880,308
建物	(汐風)	2004年度	あしたば建物	29,820,000	16,033,671	13,786,329
	(潮の香)	2012年度	潮の香作業棟	33,232,500	4,362,644	28,869,856
	(そとぼっと)	2010年度	そとぼっと作業棟	10,185,000	2,438,740	7,746,260
	(そとぼっと)	2006年度	そとぼっと建物	66,216,500	19,394,459	46,822,041
	(はまぼう)	1995年度	はまぼう建物	110,178,900	48,532,619	61,646,281
	(はまぼう)	2012年度	はまぼう増築のハウス	31,342,500	4,114,536	27,227,964
	(はまぼう)	2010年度	はまぼう作業棟	9,547,775	2,498,332	7,049,443
	(松ぼっくり)	2001年度	松ぼっくり建物	167,610,767	55,436,356	112,174,411
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟1	3,038,000	1,932,163	1,105,837
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟2	3,038,000	1,932,163	1,105,837
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟3	3,038,000	1,932,162	1,105,838
	(松ぼっくり)	2002年度	松ぼっくりプレハブ作業棟	426,300	426,299	1
	(松ぼっくり)	2016年度	スマイル 建物	55,618,198	1,626,831	53,991,367
	(松ぼっくり)	2016年度	スマイル 建物付属設備	1,976,588	143,466	1,833,122
	(汐風)	2009年度	みぎわ建物	10,620,000	3,931,008	6,688,992
			小計			371,153,579
			基本財産合計			497,033,887
(2) その他の固定資産						
建物	(そとぼっと)	2015年度	プレハブ作業棟増築	2,327,400	998,454	1,328,946
	(汐風)	2009年度	みぎわ車庫	885,100	357,392	527,708
			小計			1,856,654
構築物	(はまぼう)	—	はまぼう 汐風休憩所屋根及び風除け壁	1,101,600	312,117	789,483
	(潮の香)	—	潮の香駐輪場	413,640	66,733	346,907
	(そとぼっと)	—	そとぼっと構築物：外構・敷地外設備	3,350,900	1,809,485	1,541,415
	(松ぼっくり)	—	スマイル 外構工事	4,937,214	358,359	4,578,855
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり外構工事	10,421,821	10,234,224	187,597
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり 植栽工事	843,156	827,973	15,183
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり敷地外設備工事	3,563,341	3,499,193	64,148
			小計			7,523,588
機械及び装置	そとぼっと初年度備品自動火災報知設備	2006年度		701,700	701,699	1
車輛運搬具	(はまぼう)	—	送迎 活動	25,692,920	22,494,963	3,197,957
	(そとぼっと)	—	送迎 活動	6,916,329	6,916,325	4
	(松ぼっくり)	—	送迎 活動	30,884,748	25,557,433	5,327,315
	(潮の香)	—	送迎 活動	1,787,007	1,377,482	409,525
	(汐風)	—	送迎 活動	2,070,000	2,069,997	3
			小計			8,934,804
器具及び備品	ノートパソコン、冷蔵庫、火災通報装置ほか	—		30,735,218	24,228,763	6,506,455
建設仮勘定	(はまぼう) 銀ハイエース	H28.7	リース車両	3,687,120	1,290,492	2,396,628
有形リース資産	(松ぼっくり) 新セレナ	H27.3		4,192,560	2,585,412	1,607,148
			小計			4,003,776
権利	電話	—		—	—	315,854
退職給付引当資産	県退職共済資産	—		—	—	6,699,172
人件費積立預金		—		—	—	41,000,000
修繕積立預金		—		—	—	27,580,000
備品等積立預金		—		—	—	6,150,750
施設整備等積立預金		—		—	—	28,000,000
授産備品等購入積立預金		—		—	—	350,000
その他の固定資産(日取敷金)		—		—	—	360,000
その他の固定資産	(松ぼっくり) 水道加入権	—		153,200	2,566	150,634
			その他の固定資産合計			150,058,888

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
固定資産合計						647,092,775
資産合計						821,332,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,448,845
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,780,926
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,575,936
預り金		—		—	—	2,621,396
賞与引当金		—		—	—	20,679,000
流動負債合計						38,106,103
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構償還金そとぼっと	そとぼっと借入金	—		—	—	4,380,000
浜信償還金みぎわ分	みぎわ借入金	—		—	—	1,098,921
静銀償還金あしたば分	あしたば借入金	—		—	—	7,339,756
静銀そとぼっと作業棟	そとぼっと作業棟借入金	—		—	—	1,110,250
静銀潮の香作業棟	潮の香作業棟借入金	—		—	—	1,783,135
静銀はまぼう作業棟	はまぼう作業棟借入金	—		—	—	1,783,135
事業団償還金松ぼっくり分	松ぼっくり借入金	—		—	—	8,490,000
静銀松ぼっくりスマイル	松ぼっくりスマイル借入金	—		—	—	5,816,881
静銀あにまあと土地購入	あにまあと敷地借入金	—		—	—	8,321,379
静銀松ぼっくりマイクロ	松ぼっくりマイクロバス借入金	—		—	—	2,066,165
	小計					42,189,622
リース債務	車両2台	—		—	—	2,427,840
退職給付引当金	県退職共済引当金	—		—	—	6,699,172
固定負債合計						51,316,634
負債合計						89,422,737
差引純資産						731,909,655