

理事長	統括責任者	事務	

# 財 産 目 録

平成31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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						432,326
預金	本部 静岡銀行	—		—	—	27,190,070
	本部 浜松磐田信用金庫	—		—	—	1,224
	はまぼう拠点新通帳 静岡銀行 新通帳	—		—	—	23,106,203
	そるとぼっと 静岡銀行	—		—	—	9,164,754
	松ぼっくり 浜松磐田信用金庫 新通帳	—		—	—	20,137,215
	松ぼっくり 浜松磐田信用金庫 旧通帳	—		—	—	419,753
	松ぼっくり 浜松磐田信用金庫 作業会計	—		—	—	223,806
	潮の香 浜松磐田信用金庫	—		—	—	11,500,838
	汐風 静岡銀行	—		—	—	16,774,242
	汐風(みぎわ) 浜松磐田信用金庫	—		—	—	129,817
	あにまあと 静岡銀行	—		—	—	1,587,742
			小計			110,235,664
有価証券	はまぼう	—	浜松磐田信用金庫 出資金	—	—	10,000
	松ぼっくり	—	浜松磐田信用金庫 出資金	—	—	10,000
	汐風	—	浜松磐田信用金庫 出資金	—	—	10,000
			小計			30,000
事業未収金	はまぼう拠点	—		—	—	16,582,237
	そるとぼっと拠点	—		—	—	9,508,138
	松ぼっくり拠点	—		—	—	12,447,010
	潮の香拠点	—		—	—	6,489,135
	汐風拠点	—		—	—	11,094,185
	あにまあと拠点	—		—	—	15,316,052
			小計			71,406,757
前払費用	はまぼう拠点	—	はまぼう・スカイハウス火災保険料等	—	—	227,492
	そるとぼっと拠点	—	建物火災保険料・警備保障	—	—	147,244
	松ぼっくり拠点	—	警備保障	—	—	84,240
	潮の香拠点	—	作業棟火災保険料	—	—	44,750
	汐風拠点	—	建物火災保険料・賃借料・保証料	—	—	323,450
	あにまあと拠点	—	建物火災保険料・警備保障	—	—	632,960
			小計			1,460,136
徴収不能引当金	松ぼっくり	—	利用料未収金	—	—	-15,885
			流動資産合計			183,548,998
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	46,313,310
	(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			136,140,308
建物	(汐風)	2004年度	あしたば建物	29,820,000	17,268,219	12,551,781
	(潮の香)	2012年度	潮の香作業棟	33,232,500	5,093,758	28,138,742
	(そるとぼっと)	2010年度	そるとぼっと作業棟	10,185,000	2,785,030	7,399,970
	(そるとぼっと)	2006年度	そるとぼっと建物	66,216,500	21,182,304	45,034,196
	(はまぼう)	1995年度	はまぼう建物	110,178,900	50,714,161	59,464,739
	(はまぼう)	2012年度	はまぼう増築スカイハウス	31,342,500	4,804,071	26,538,429
	(はまぼう)	2010年度	はまぼう作業棟	9,547,775	2,822,956	6,724,819
	(松ぼっくり)	2001年度	松ぼっくり建物	167,610,767	59,123,792	108,486,975
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟 1	3,038,000	2,090,746	947,254
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟 2	3,038,000	2,090,746	947,254
	(松ぼっくり)	2005年度	松ぼっくり作業棟 3	3,038,000	2,090,745	947,255
	(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	3,128,522	52,489,676
	(松ぼっくり)	2016年度	スマイル 建物付風設備	1,976,588	275,897	1,700,691
	(汐風)	2009年度	みぎわ建物	10,620,000	4,419,528	6,200,472
	(あにまあと)	2019年度	あにまあと建物	145,998,305	3,613,457	142,384,848
			小計			499,957,102
			基本財産合計			636,097,410
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(そるとぼっと)	2015年度	プレハブ作業棟増築	2,327,400	1,331,272	996,128
	(汐風)	2009年度	みぎわ車庫	885,100	401,647	483,453
			小計			1,479,581
構築物	(はまぼう)	—	はまぼう ハウス休憩所屋根及び風除け壁	1,101,600	422,276	679,324
	(潮の香)	—	潮の香駐輪場	413,640	87,415	326,225
	(そるとぼっと)	—	そるとぼっと構築物：外構・敷地外設備	3,350,900	1,977,030	1,373,870
	(松ぼっくり)	—	スマイル 外構工事	4,937,214	689,152	4,248,062
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり外構工事	10,421,821	10,421,820	1
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり 植栽工事	843,156	843,155	1
	(松ぼっくり)	—	松ぼっくり敷地外設備工事	3,563,341	3,563,340	1
	(汐風)	—	あしたばスプリンクラー設置	4,482,000	250,245	4,231,755
	(あにまあと)	—	あにまあと構築物：外構・敷地外設備	4,985,695	249,284	4,736,411
	(あにまあと)	—	あにまあと構築物：植栽・芝張り	227,880	10,443	217,437
	(あにまあと)	—	あにまあと門柱	594,000	54,449	539,551
			小計			16,352,638
機械及び装置	そるとぼっと初度備品自動火災報知設備	2006年度		701,700	701,699	1
	(はまぼう)	—	送迎 活動	17,496,460	13,692,719	3,803,741
	(そるとぼっと)	—	送迎 活動	6,916,329	6,916,325	4
	(松ぼっくり)	—	送迎 活動	30,884,748	27,075,516	3,809,232
	(潮の香)	—	送迎 活動	1,787,007	1,787,006	1
	(汐風)	—	送迎 活動	2,070,000	2,069,999	1
	(あにまあと)	—	送迎 活動	4,959,590	4,959,588	2
			小計			7,612,981
器具及び備品	はまぼう拠点	—	パソコン、発電機、サーバー、冷凍冷蔵庫ほか	14,240,133	10,660,509	3,579,624
	あにまあと拠点	—	パソコン、発電機、特殊浴槽、スノーレン機器、フラット担架ほか	12,339,280	1,651,859	10,687,421
	そるとぼっと拠点	—	パソコン、発電機ほか	5,153,025	4,881,033	271,992
	松ぼっくり拠点	—	パソコン、発電機、マイ体事務用品、作業棟PCほか	9,108,668	7,491,387	1,617,281
	潮の香拠点	—	パソコン、発電機ほか	1,060,008	848,955	211,053
	汐風拠点	—	パソコン、エアコンほか	1,046,341	549,434	496,907
			小計			16,864,278
有形リース資産	(はまぼう) 銀ハイエース リース車両	H28.7		3,687,120	2,027,916	1,659,204
	(松ぼっくり) 新セレナ	H27.3		4,192,560	3,423,924	768,636
			小計			2,427,840
権利	電話	—		—	—	315,854
退職給付引当資産	はまぼう拠点 県退職共済資産	—		—	—	1,856,131
	そるとぼっと拠点 県退職共済資産	—		—	—	1,229,224

# 財 産 目 録

平成31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	
人件費積立資産	松ぼっくり拠点 県退職共済資産	—		—	—	2,571,017	
	潮の香拠点 県退職共済資産	—		—	—	662,800	
	汐風拠点 県退職共済資産	—		—	—	421,000	
	あにまあと拠点 県退職共済資産	—		—	—	908,956	
	小計					7,649,128	
修繕積立資産	はまぼう拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	13,000,000	
	そるとぼっと拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	7,000,000	
	松ぼっくり拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	10,000,000	
	潮の香拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	4,000,000	
	汐風拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	8,000,000	
小計					42,000,000		
備品等積立資産	はまぼう拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	5,500,000	
	そるとぼっと拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	4,000,000	
	松ぼっくり拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	5,000,000	
	潮の香拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	1,100,000	
	汐風拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	8,500,000	
小計					24,100,000		
施設整備等積立資産	松ぼっくり拠点	—	将来の器具及び備品の買替等の積立	—	—	4,000,000	
	潮の香拠点	—	将来の器具及び備品の買替等の積立	—	—	2,150,000	
小計					6,150,000		
授産備品等購入積立資産 その他の固定資産(日数和金) その他の固定資産	そるとぼっと拠点	—	法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立	—	—	12,000,000	
	松ぼっくり拠点	—	法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立	—	—	3,000,000	
	潮の香拠点	—	法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立	—	—	3,000,000	
	汐風拠点	—	法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立	—	—	7,000,000	
小計					25,000,000		
松ぼっくり拠点	—	将来の作業用備品等購入のための積立	—	—	—	350,000	
汐風拠点 日 and	—	グループホームのアパートの敷金	—	—	—	360,000	
松ぼっくり 水道加入権	H28	水道加入権	—	153,200	2,566	150,634	
その他の固定資産合計						150,812,935	
固定資産合計						786,910,345	
資産合計						970,459,343	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	はまぼう拠点	—		—	—	1,340,474	
	そるとぼっと拠点	—		—	—	401,139	
	松ぼっくり拠点	—		—	—	83,826	
	潮の香拠点	—		—	—	106,727	
	汐風拠点	—		—	—	794,881	
	あにまあと拠点	—		—	—	493,686	
	小計					3,220,733	
	1年以内返済予定設備資金借入金	はまぼう作業棟 静銀	—		—	—	623,584
		あにまあと土地 静銀	—		—	—	972,478
		そるとぼっと建物 福祉医療機構	—		—	—	1,460,000
そるとぼっと作業棟 静銀		—		—	—	632,055	
松ぼっくり建物 福祉医療機構		—		—	—	2,830,000	
松ぼっくりマイクロバス 静銀		—		—	—	597,451	
松ぼっくりスマイル建物 静銀		—		—	—	701,977	
潮の香作業棟 静銀		—		—	—	623,584	
あしたば建物 静銀		—		—	—	1,098,382	
みぎわ建物 浜松磐田信金		—		—	—	1,098,921	
小計					10,638,432		
1年以内返済予定リース債務	はまぼう ハイエース トヨレンタリース	—		—	—	737,424	
	松ぼっくり セレナ トヨレンタリース	—		—	—	768,636	
小計					1,506,060		
預り金	はまぼう拠点	—		—	—	1,045,296	
	そるとぼっと拠点	—		—	—	384,712	
	松ぼっくり拠点	—		—	—	797,800	
	潮の香拠点	—		—	—	295,222	
	汐風拠点	—		—	—	130,406	
	あにまあと拠点	—		—	—	463,927	
小計					3,117,363		
賞与引当金	はまぼう拠点	—		—	—	5,944,000	
	そるとぼっと拠点	—		—	—	3,910,000	
	松ぼっくり拠点	—		—	—	4,370,000	
	潮の香拠点	—		—	—	1,866,000	
	汐風拠点	—		—	—	1,880,000	
	あにまあと拠点	—		—	—	3,280,000	
	小計					21,250,000	
流動負債合計						39,732,588	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	はまぼう作業棟 静銀	—		—	—	1,159,551	
	あにまあと土地 静銀	—		—	—	7,348,901	
	あにまあと建物等 福祉医療機構	—		—	—	52,000,000	
	そるとぼっと建物 福祉医療機構	—		—	—	2,920,000	
	そるとぼっと作業棟 静銀	—		—	—	478,195	
	松ぼっくり建物 福祉医療機構	—		—	—	5,660,000	
	松ぼっくりマイクロバス 静銀	—		—	—	1,468,714	
	松ぼっくりスマイル建物 静銀	—		—	—	5,114,904	
	潮の香作業棟 静銀	—		—	—	1,159,551	
	あしたば建物 静銀	—		—	—	6,241,374	
	小計					83,551,190	
	リース債務 退職給付引当金	はまぼう	—		—	—	921,780
はまぼう拠点 県退職共済引当金		—		—	—	1,856,131	
そるとぼっと拠点 県退職共済引当金		—		—	—	1,229,224	
松ぼっくり拠点 県退職共済引当金		—		—	—	2,571,017	
潮の香拠点 県退職共済引当金		—		—	—	662,800	
汐風拠点 県退職共済引当金		—		—	—	421,000	
あにまあと拠点 県退職共済引当金		—		—	—	908,956	
小計					7,649,128		
固定負債合計						92,122,098	
負債合計						131,854,686	
非引純資産						838,604,657	