

理事長	統括責任者	事務	

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 2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	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	本部	—		—	—	21,954	
	はまぼう	—		—	—	100,000	
預金	磐田市障害者相談支援センター	—		—	—	20,000	
	あにまあと生活介護	—		—	—	50,000	
	あにまあと障害児	—		—	—	30,000	
	そるとぼっと拠点	—		—	—	50,000	
	松ぼっくり拠点	—		—	—	80,000	
	潮の香拠点	—		—	—	50,000	
	汐風拠点	—		—	—	50,000	
				小計	—	—	451,954
	本部 静岡銀行	—			—	—	27,321,197
	本部 浜松磐田信用金庫	—			—	—	1,082
はまぼう拠点新通帳 静岡銀行 新通帳	—			—	—	13,274,016	
そるとぼっと 静岡銀行	—			—	—	10,981,670	
松ぼっくり 浜松磐田信用金庫 新通帳	—			—	—	18,718,985	
松ぼっくり 浜松磐田信用金庫 旧通帳	—			—	—	429,615	
潮の香 浜松磐田信用金庫	—			—	—	13,934,918	
汐風 静岡銀行	—			—	—	17,925,093	
汐風(みぎわ) 浜松磐田信用金庫	—			—	—	18,823	
あにまあと 静岡銀行	—			—	—	5,072,320	
			小計	—	—	107,677,719	
有価証券	はまぼう	—	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	—	—	20,000	
事業未収金	はまぼう拠点	—		—	—	17,002,313	
	あにまあと拠点	—		—	—	18,945,133	
	そるとぼっと拠点	—		—	—	9,226,036	
	松ぼっくり拠点	—		—	—	13,171,410	
	潮の香拠点	—		—	—	6,587,524	
	汐風拠点	—		—	—	10,808,434	
			小計	—	—	75,740,850	
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	—	—	154,300	
	あにまあと拠点	—	建物火災保険料・警備保障	—	—	486,900	
	そるとぼっと拠点	—	建物火災保険料・警備保障	—	—	119,822	
	松ぼっくり拠点	—	警備保障	—	—	335,360	
	潮の香拠点	—	作業棟火災保険料	—	—	39,600	
	汐風拠点	—	建物火災保険料・賃借料・保証料	—	—	300,615	
			小計	—	—	1,436,597	
流動資産合計						185,327,120	
<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	18,502,767	11,317,233
		(潮の香)	2012年度	潮の香作業棟	33,232,500	5,824,872	27,407,628
		(そるとぼっと)	2010年度	そるとぼっと作業棟	10,185,000	3,131,320	7,053,680
(そるとぼっと)		2006年度	そるとぼっと建物	66,216,500	22,970,149	43,246,351	
(はまぼう)		1995年度	はまぼう建物	110,178,900	52,895,703	57,283,197	
(はまぼう)		2012年度	はまぼう増築カ/ウス	31,342,500	5,493,606	25,848,894	
(はまぼう)		2010年度	はまぼう作業棟	9,547,775	3,147,580	6,400,195	
(松ぼっくり)		2001年度	松ぼっくり建物	167,610,767	62,811,228	104,799,539	
(松ぼっくり)		2005年度	松ぼっくり作業棟 1	3,038,000	2,249,329	788,671	
(松ぼっくり)		2005年度	松ぼっくり作業棟 2	3,038,000	2,249,329	788,671	
(松ぼっくり)		2005年度	松ぼっくり作業棟 3	3,038,000	2,249,328	788,672	
(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	4,630,213	50,987,985	
(松ぼっくり)		2016年度	スマイル 建物付属設備	1,976,588	408,328	1,568,260	
(汐風)		2009年度	みぎわ建物	10,620,000	4,908,048	5,711,952	
(あにまあと)		2019年度	あにまあと建物	145,998,305	7,555,411	138,442,894	
				小計	—	—	482,433,823
基本財産合計						618,574,131	
<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	1,664,090	663,310	
	(汐風)	2009年度	みぎわ車庫	885,100	445,902	439,198	
			小計	—	—	1,102,508	
構築物	(汐風)	—	あしたばスプリンクラー設置	4,482,000	550,539	3,931,461	
	(あにまあと)	—	あにまあと構築物:外構・敷地外設備	4,985,695	498,568	4,487,127	
	(あにまあと)	—	あにまあと構築物:植栽・芝張り	227,880	21,836	206,044	
	(あにまあと)	—	あにまあと門柱	594,000	113,848	480,152	
	(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	532,435	569,165	
	(潮の香)	—	潮の香駐輪場	413,640	108,097	305,543	
	(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	2,144,575	1,206,325	
	(松ぼっくり)	—	スマイル 外構工事	4,937,214	1,019,945	3,917,269	
	(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	
				小計	—	—	15,103,089
機械及び装置 車輛運搬具	そるとぼっと初度備品自動車火災報知設備	2006年度		701,700	701,699	1	
	(はまぼう)	—	送迎 活動	17,496,460	14,943,871	2,552,589	
	(あにまあと)	—	送迎 活動	4,959,590	4,959,588	2	
	(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	33,850,732	28,327,750	5,522,982	
	(潮の香)	—	送迎 活動	1,787,007	1,787,006	1	
(汐風)	—	送迎 活動	1,120,000	1,119,999	1		
			小計	—	—	8,075,579	
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	14,751,433	11,857,132	2,894,301	
	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、フット担架ほか	12,561,480	3,546,220	9,015,260	
	そるとぼっと拠点	—	パソコン、発電機ほか	5,725,425	5,113,644	611,781	
	松ぼっくり拠点	—	パソコン、発電機、事務用品、作業棟エアコンほか	9,108,668	8,019,172	1,089,496	

## 財 産 目 録

令和 2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
有形リース資産	潮の香拠点	—	パソコン、発電機ほか	1,613,204	982,993	630,211
	汐風拠点	—	パソコン、エアコンほか	861,541	525,125	336,416
			小計			14,577,465
	(はまぼう) 銀ハイエース リース車両	H28.7	送迎用・活動用	3,687,120	2,765,340	921,780
	(松ぼっくり) 新セレナ L V	R2.3	送迎用・活動用	4,026,000	67,100	3,958,900
(あにまあと) ハイエース ウェルキャブ	R1.7	送迎用・活動用	4,197,600	524,700	3,672,900	
			小計			8,553,580
権利	電話	—		—	—	315,854
ソフトウェア	地域生活支援 請求ソフト	—		2,805,000	46,750	2,758,250
退職給付引当資産	はまぼう拠点 県退職共済資産	—		—	—	2,090,731
	あにまあと拠点 県退職共済資産	—		—	—	1,019,356
	そとぼつと拠点 県退職共済資産	—		—	—	1,484,624
	松ぼっくり拠点 県退職共済資産	—		—	—	2,688,217
	潮の香拠点 県退職共済資産	—		—	—	428,000
	汐風拠点 県退職共済資産	—		—	—	490,000
		小計				8,200,928
人件費積立資産	はまぼう拠点	—	将来の備えのための積立	—	—	13,000,000
	そとぼつと拠点	—	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	—	—	8,300,000
	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				40,300,000	
修繕積立資産	はまぼう拠点	—	将来の修繕の備えのための積立	—	—	5,500,000
	そとぼつと拠点	—	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	—	—	3,800,000
	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				22,900,000	
備品等積立資産	松ぼっくり拠点	—	将来の器具及び備品の買替等の積立	—	—	2,500,000
	潮の香拠点	—	将来の器具及び備品の買替等の積立	—	—	2,450,000
	小計				4,950,000	
施設整備等積立資産	そとぼつと拠点	—	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	—	—	4,000,000
	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				26,000,000
授産備品等購入積立資産	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
その他の固定資産(日和敷金)	汐風拠点 日和	—	グループホームのアパートの敷金	—	—	360,000
その他の固定資産	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						153,697,888
固定資産合計						772,272,019
資産合計						957,599,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	はまぼう拠点	—		—	—	807,890
	あにまあと拠点	—		—	—	183,208
	そとぼつと拠点	—		—	—	51,274
	松ぼっくり拠点	—		—	—	113,696
	潮の香拠点	—		—	—	463,725
	汐風拠点	—		—	—	980,365
		小計				2,600,158
1年以内返済予定設備資金借入金	はまぼう作業棟 静銀	—		—	—	629,848
	あにまあと土地 静銀	—		—	—	982,245
	あにまあと建物 福祉医療機構	—		—	—	3,674,000
	そとぼつと建物 福祉医療機構	—		—	—	1,460,000
	そとぼつと作業棟 静銀	—		—	—	478,195
	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スバス 静銀	—		—	—	603,450
	松ぼっくりスマイル建物 静銀	—		—	—	709,014
	潮の香作業棟 静銀	—		—	—	629,848
	あしたば建物 静銀	—		—	—	1,109,415
	小計				13,106,015	
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	—		—	—	805,200
	あにまあと ハイエース ウェルキャブ	—		—	—	699,600
	小計				2,242,224	
預り金	はまぼう拠点	—		—	—	3,300
	あにまあと拠点	—		—	—	42,045
	そとぼつと拠点	—		—	—	80,528
	松ぼっくり拠点	—		—	—	275,921
	潮の香拠点	—		—	—	66,678
	小計				468,472	
賞与引当金	はまぼう拠点	—		—	—	5,944,000
	あにまあと拠点	—		—	—	3,330,000
	そとぼつと拠点	—		—	—	3,180,000
	松ぼっくり拠点	—		—	—	4,300,000
	潮の香拠点	—		—	—	2,080,000
	汐風拠点	—		—	—	1,180,000
	小計				20,014,000	
流動負債合計						38,430,869
2 固定負債						
設備資金借入金	はまぼう作業棟 静銀	—		—	—	529,703
	あにまあと土地 静銀	—		—	—	6,366,656
	あにまあと建物等 福祉医療機構	—		—	—	48,326,000
	そとぼつと建物 福祉医療機構	—		—	—	1,460,000
	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スバス 静銀	—		—	—	865,264
	松ぼっくりスマイル建物 静銀	—		—	—	4,405,890
	潮の香作業棟 静銀	—		—	—	529,703
	あしたば建物 静銀	—		—	—	5,131,959
		小計				70,445,175
	リース債務	(はまぼう) 銀ハイエース	—		—	—
(松ぼっくり) 新セレナ L V		—		—	—	3,153,700
(あにまあと) ハイエース ウェルキャブ		—		—	—	2,973,300
		小計				6,311,356
退職給付引当金	はまぼう拠点 県退職共済引当金	—		—	—	2,090,731

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 2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
	あにまあと拠点 県退職共済引当金	—		—	—	1,019,356
	そるとぼつと拠点 県退職共済引当金	—		—	—	1,484,624
	松ぼつくり拠点 県退職共済引当金	—		—	—	2,688,217
	潮の香拠点 県退職共済引当金	—		—	—	428,000
	汐風拠点 県退職共済引当金	—		—	—	490,000
			小計			8,200,928
			固定負債合計			84,957,459
			負債合計			123,388,328
			差引純資産			834,210,811