

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	ｽｽﾞｷ銀行	—	運転資金として	—	—	72,496,416
事業未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	16,606,494
	あいあい学園拠点区分	—	給付費収益等	—	—	11,448,658
	ほほえみ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	8,128,706
			小計			36,183,858
未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	就労支援事業収益等	—	—	434,484
	あいあい学園拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	65,070
	ほほえみ拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	6,480
			小計			506,034
未収補助金	あいあい学園拠点区分	—	経常経費補助金収益等	—	—	1,060,150
商品・製品	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	7,880,345
原材料	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	3,934,002
立替金	掛川工房つつじ拠点区分	—	保険対応医療費	—	—	1,120
	あいあい学園拠点区分	—	保険対応医療費	—	—	25,480
			小計			26,600
前払費用	掛川工房つつじ拠点区分	—	賃借料	—	—	5,500
	あいあい学園拠点区分	—	土地建物賃借料等	—	—	70,500
	ほほえみ拠点区分	—	土地建物賃借料	—	—	690,000
			小計			766,000
流動資産合計						122,853,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	掛川工房つつじ拠点区分 掛川市長谷200番地	2002年度	第3種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している	256,221,000	162,901,029	93,319,971
	掛川市長谷200番地 (別棟)	2012年度	第3種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している	19,719,000	10,624,816	9,094,184
	あいあい学園拠点区分 掛川市板沢1941-6	1994年度	第4種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	159,229,047	147,831,821	11,397,226
	掛川市板沢1941-6 (車庫)	1994年度	第4種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	3,644,953	3,644,952	1
	掛川市板沢1941-6 (ｽﾊﾟｲﾄﾊﾞｽ)	1994年度	第4種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	35,411,000	19,515,709	15,895,291
	ほほえみ拠点区分 掛川市長谷3丁目3番地の2 (みなみ)	2007年度	第4種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	44,559,573	25,144,004	19,415,569
			小計			149,122,242
定期預金	ｽｽﾞｷ銀行掛川支店	—	寄附者により福祉事業に使用することが指定されている (旧第4号基本金)	—	—	1,000,000
基本財産合計						150,122,242
(2) その他の固定資産						
建物	掛川工房つつじ拠点区分 掛川市長谷200番地	2002年度	第3種社会福祉事業である、就労継続支援施設等に使用している	135,000	134,999	1
	あいあい学園拠点区分 掛川市板沢1941-6	1994年度	第4種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している	4,533,932	3,657,397	876,535
	ほほえみ拠点区分 掛川市長谷878-1 (わかば)	2007年度	第4種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している	248,400	83,045	165,355
			小計			1,041,891
構築物	カーポート等 6点	—		5,561,560	1,140,184	4,421,376
車輛運搬具	マイクロバス三菱ローザ他 計15台	—	利用者送迎等	25,808,279	18,595,034	7,213,245
器具及び備品	器具・備品 83点	—		24,261,500	15,558,703	8,702,797
権利	電話加入権6台	—		—	—	455,744
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付引当を目的とした積立金	—	—	2,453,256
移行時特別積立資産	ｽｽﾞｷ銀行・大和初ｽﾄ銀行	—	法改正により指定された残余を積立した定期預金	—	—	36,059,960
施設設備整備積立資産	ｽｽﾞｷ銀行・大和証券・大和初ｽﾄ銀行・島田掛川信用金庫	—	将来における施設整備を目的とした積立金	—	—	197,868,265
工賃変動積立資産	ｽｽﾞｷ銀行	—	将来における工賃変動に対応するための積立金	—	—	5,613,774
通園バス購入積立資産	ｽｽﾞｷ銀行	—	将来における通園バス購入を目的とした積立金	—	—	3,285,130
人件費積立資産	ｽｽﾞｷ銀行・大和初ｽﾄ銀行	—	将来における災害時等の人件費を目的とした積立金	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						287,115,438
固定資産合計						437,237,680
資産合計						560,091,085
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,070,000
未払費用	取引業者他	—		—	—	1,593,737
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	617,623
賞与引当金	3拠点分の賞与引当金	—		—	—	7,797,000
流動負債合計						13,078,360
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,070,000
退職給付引当金	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,453,256
固定負債合計						5,523,256
負債合計						18,601,616
差引純資産						541,489,469