

理事長	管理者	会計責任者	担当

別紙4

財 産 目 録

平成31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	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	運転資金として	—	—	106,769,099
事業未収金	掛川工房つづじ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	16,540,823
	あいあい学園拠点区分	—	給付費収益等	—	—	10,808,622
	ほほえみ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	7,701,859
			小計			35,051,304
未収金	掛川工房つづじ拠点区分	—	就労支援事業収益等	—	—	370,969
	あいあい学園拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	1,123,448
	ほほえみ拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	29,756
			小計			1,524,173
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	—	—	623,650
商品・製品	掛川工房つづじ拠点区分	—	軒花等	—	—	6,503,190
原材料	掛川工房つづじ拠点区分	—	軒花等	—	—	3,361,217
前払費用	あいあい学園拠点区分	—	保険料	—	—	30,000
	ほほえみ拠点区分	—	土地建物賃借料等	—	—	562,960
			小計			592,960
流動資産合計						154,425,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	掛川工房つづじ拠点区分 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	154,368,870	101,852,130
	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	9,296,714	10,422,286
	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	142,529,494	16,699,553
	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	3,578,420	66,533
	掛川市板沢1941-6 (ｽｶﾞ 付庫)	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	35,411,000	18,056,222	17,354,778
	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、共同生活援助施設等に使用している	44,559,573	22,967,430	21,592,143
			小計			167,987,423
定期預金	ｽｶﾞ 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						168,987,423
(2) その他の固定資産						
建物	掛川工房つづじ拠点区分 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	3,560,470	973,462
	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	68,390	180,010
			小計			1,153,473
構築物	門扉等 4点	—		1,298,800	859,687	439,113
車輛運搬具	マクハス三菱ローザ 他 計13台	—	利用者送迎等	21,633,699	18,203,880	3,429,819
器具及び備品	器具・備品 82点	—		19,410,649	16,074,464	3,336,185
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	—	—	2,647,016
移行時特別積立資産	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	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	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	将来における施設整備を目的とした積立金	—	—	203,598,265
工賃変動積立資産	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	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	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	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	ｽｶﾞ 銀行掛川支店	—	将来における災害時等の人件費を目的とした積立金	—	—	18,000,000
その他の固定資産合計						278,018,479
固定資産合計						447,005,902
資産合計						601,431,495
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	—		—	—	5,396,355
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	399,994
賞与引当金	3拠点分の賞与引当金	—		—	—	6,714,000
流動負債合計						15,580,349
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	6,140,000
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	—		—	—	2,647,016
固定負債合計						8,787,016
負債合計						24,367,365
差引純資産						577,064,130