

財 産 目 録

令和 4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 | — | 運転資金として | — | — | 67,378,515 |
| 事業未収金 | 掛川工房つつじ拠点区分 | — | 給付費収益等 | — | — | 16,545,089 |
| | あいあい学園拠点区分 | — | 給付費収益等 | — | — | 11,989,039 |
| | ほほえみ拠点区分 | — | 給付費収益等 | — | — | 8,882,190 |
| | | | 小計 | | | 37,416,318 |
| 未収金 | 掛川工房つつじ拠点区分 | — | 就労支援事業収益等 | — | — | 282,372 |
| | あいあい学園拠点区分 | — | 利用者等外給食収益等 | — | — | 53,460 |
| | ほほえみ拠点区分 | — | 利用者等外給食収益等 | — | — | 11,880 |
| | | | 小計 | | | 347,712 |
| 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 | — | — | 1,526,550 |
| 商品・製品 | 掛川工房つつじ拠点区分 | — | 軒花等 | — | — | 16,722,219 |
| 原材料 | 掛川工房つつじ拠点区分 | — | 軒花等 | — | — | 2,958,895 |
| 立替金 | ほほえみ拠点区分 | — | 保険対応医療費 | — | — | 2,600 |
| 前払費用 | 掛川工房つつじ拠点区分 | — | 企業財産火災保険料等 | — | — | 413,850 |
| | あいあい学園拠点区分 | — | 企業財産火災保険料等 | — | — | 856,810 |
| | ほほえみ拠点区分 | — | 土地建物賃借料等 | — | — | 812,350 |
| | | | 小計 | | | 2,083,010 |
| | | | 流動資産合計 | | | 128,435,819 |
| 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 | 179,965,347 | 76,255,653 |
| | 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 | 13,281,020 | 6,437,980 |
| | 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 | 158,436,475 | 792,572 |
| | 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 (ｽﾊﾟｲﾄﾊｳｽ) | 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 | 22,434,683 | 12,976,317 |
| | 掛川市板沢1941-6 (園舎増築) | 2020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 | 53,389,482 | 3,169,258 | 50,220,224 |
| | 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 | 29,455,808 | 15,103,765 |
| | | | 小計 | | | 161,786,512 |
| 定期預金 | 島田掛川信用金庫 | — | 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 | | | 162,786,512 |
| (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 | 2,980,909 | 2,298,230 | 682,679 |
| | 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 | 112,355 | 136,045 |
| | | | 小計 | | | 818,725 |
| 構築物 | カーポート等 6点 | — | | 5,561,560 | 1,921,704 | 3,639,856 |
| 車輜運搬具 | マクハス三菱ﾛｰｽﾞ他 計14台 | — | 利用者送迎等 | 24,788,852 | 20,836,874 | 3,951,978 |
| 器具及び備品 | 器具・備品 98点 | — | | 49,487,420 | 18,772,827 | 30,714,593 |
| 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 | — | — | 2,429,800 |
| 移行時特別積立資産 | ｽｶﾞ 銀行 | — | 法改正により指定された残余を積立した定期預金 | — | — | 5,543,249 |
| 施設設備整備積立資産 | ｽｶﾞ 銀行・大和証券・SMBC日興証券 | — | 将来における施設整備を目的とした積立金 | — | — | 158,150,000 |
| 工賃変動積立資産 | ｽｶﾞ 銀行 | — | 将来における工賃変動に対応するための積立金 | — | — | 3,800,000 |
| 通園バス購入積立資産 | ｽｶﾞ 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 | ｽｶﾞ 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 | | | 232,789,075 |
| | | | 固定資産合計 | | | 395,575,587 |
| | | | 資産合計 | | | 524,011,406 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | 取引業者他 | — | | — | — | 1,050,290 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料本人負担分 | — | | — | — | 1,755,525 |
| 賞与引当金 | 3拠点分の賞与引当金 | — | | — | — | 7,076,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 9,881,815 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 | — | | — | — | 2,429,800 |
| | | | 固定負債合計 | | | 2,429,800 |
| | | | 負債合計 | | | 12,311,615 |
| | | | 差引純資産 | | | 511,699,791 |