

## 財 産 目 録

令和 5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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	スルガ銀行	—	運転資金として	—	—	75,888,633
事業未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	16,500,088
	あいあい学園拠点区分	—	給付費収益等	—	—	12,945,726
	ほほえみ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	8,984,924
	小計					38,430,738
未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	就労支援事業収益等	—	—	295,640
	あいあい学園拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	55,500
	小計					351,140
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	—	—	1,441,500
商品・製品	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	11,262,160
原材料	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	6,346,945
立替金	ほほえみ拠点区分	—	保険対応医療費	—	—	12,570
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	—	—	551,780
	あいあい学園拠点区分	—	企業財産火災保険料等	—	—	866,510
	ほほえみ拠点区分	—	土地建物賃借料等	—	—	930,620
	小計					2,348,910
流動資産合計						136,082,596
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	188,497,506	67,723,494
	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	14,609,122	5,109,878
	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	159,229,046	1
	掛川市板沢1941-6 (H棟)	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 (K棟)	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	23,655,882	11,755,118
	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	5,411,616	47,977,866
	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	31,136,257	13,423,316
	掛川市大池3016-1 (地域支援部)	2022年度	第4種社会福祉事業である、共同生活援助事業及び相談支援事業の事務所として使用している	30,262,790	1,059,197	29,203,593
	小計					175,193,287
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						176,193,287
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,395,157	585,752
	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	127,010	121,390
	小計					707,143
構築物	カーポート等 6点	—	利用者送迎等	5,561,560	2,312,464	3,249,096
車輦運搬具	マクダス三菱P-ザ 他 計15台	—		26,960,202	18,869,621	8,090,581
器具及び備品	器具・備品 99点	—		50,102,320	22,611,961	27,490,359
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	—	—	2,650,600
移行時特別積立資産	スルガ銀行	—	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	スルガ銀行・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	—	—	128,920,000
工賃変動積立資産	スルガ銀行	—	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	スルガ銀行	—	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	大和証券	—	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						204,191,902
固定資産合計						380,385,169
資産合計						516,467,765
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	取引業者他	—		—	—	1,098,202
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	1,785,760
賞与引当金	3拠点分の賞与引当金	—		—	—	7,139,000
流動負債合計						10,022,962
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	2,650,600
固定負債合計						2,650,600
負債合計						12,673,562
差引純資産						503,794,203