

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	99,001,468
事業未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	16,763,760
	あいあい学園拠点区分	—	給付費収益等	—	—	12,051,079
	ほほえみ拠点区分	—	給付費収益等	—	—	9,331,095
			小計			38,145,934
未収金	掛川工房つつじ拠点区分	—	就労支援事業収益等	—	—	1,246,720
	あいあい学園拠点区分	—	利用者等外給食収益等	—	—	1,783,402
			小計			3,030,122
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	—	—	1,410,700
商品・製品	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	6,692,995
原材料	掛川工房つつじ拠点区分	—	軒花等	—	—	2,874,115
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	—	—	546,280
	あいあい学園拠点区分	—	企業財産火災保険料等	—	—	831,010
	ほほえみ拠点区分	—	土地建物賃借料等	—	—	930,620
			小計			2,307,910
			流動資産合計			153,463,244
<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2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	197,029,665	59,191,335
	掛川市長谷200番地 (別棟)	2012年度	第2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	15,937,224	3,781,776
	あいあい学園拠点区分 掛川市板沢1941-6	1994年度	第2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 (車庫)	1994年度	第2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 (レスパイトハウス)	1994年度	第2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	24,838,979	10,572,021
	掛川市板沢1941-6 (園舎増築)	2020年度	第2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	7,653,974	45,735,508
	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2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	32,816,706	11,742,867
	掛川市大池3016-1 (地域支援部)	2022年度	第2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	2,118,394	28,144,396
			小計			159,167,905
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			160,167,905

## 財 産 目 録

令和 6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>(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2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2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	2,492,084	488,825
	ほほえみ拠点区分 掛川市大池3016-2	2014年度	第2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	141,665	106,735
			小計			595,561
構築物	カーポート等 6点	—	利用者送迎等	5,561,560	2,703,224	2,858,336
車両運搬具	マイクロバス三菱ローザ他 計15台	—		26,960,202	20,238,121	6,722,081
器具及び備品	器具・備品 99点	—		50,102,320	26,407,205	23,695,115
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	—	—	2,643,600
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	—	—	129,690,000
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			199,288,816
			固定資産合計			359,456,721
			資産合計			512,919,965
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	取引業者他	—		—	—	6,794,897
職員預り金	3月分社会保険料本人負担分	—		—	—	1,157,327
仮受金	2月分受託事業給付費	—		—	—	49,640
賞与引当金	3拠点分の賞与引当金	—		—	—	7,560,000
			流動負債合計			15,561,864
<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	—		—	—	2,643,600
			固定負債合計			2,643,600
			負債合計			18,205,464
			差引純資産			494,714,501