

# 財産目録

平成29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
<b>現金預金</b>				
現金 普通預金	現金手許有高	運転資金	81,780	
	遠州信用金庫 本店(法人本部)	運転資金	11,067,479	
	遠州信用金庫 葵西支店他(四季の郷)	運転資金	27,400,946	
	遠州信用金庫 葵西支店(すばる)	運転資金	6,333,879	
	遠州信用金庫 葵西支店(大山荘)	運転資金	5,309,258	
	遠州信用金庫 葵西支店(細江あすなる作業所)	運転資金	7,606,354	
	遠州信用金庫 葵西支店 他(大山ファーム)	運転資金	13,132,215	
	遠州信用金庫 葵西支店(アグリッシュ西丘)	運転資金	98,155,452	
	小計			169,087,363
	事業未収金		2月3月分介護報酬及び訓練給付費	59,039,116
商品・製品	細江あすなる作業所	期末製品在庫	124,600	
	細江あすなる作業所、大山ファーム	期末材料在庫	54,623	
原材料	すばる	従業員年末調整還付金	7,707	
前払金	アグリッシュ西丘	アグリッシュ西丘地代前払	45,000	
	小計		52,707	
前払費用	大山ファーム	H29年度 野中様 駐車場賃料	120,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>228,478,409</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
土地	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3130-1		7,585,967	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3132-1		4,150,132	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3163-3		2,236,022	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町中ノ沢3116-1		21,898,477	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3123-1		3,263,664	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3126-1		1,058,716	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3131-1		23,449,944	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3133-1		57,556,047	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町字山ノ脇3135		13,316,431	
	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3141-4		1,087,800	
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町字鑄師前2254-1		16,620,000	
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町字鑄師前2249-1		6,439,700	
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町字鑄師前2254-1他		615,120	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町575-1.575-4.576		46,407,730	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町564		5,772,560	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町546		270,000	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町576		582,173	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町576、575-5		2,535,090	
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町476		301,5739	
	小計		217,861,312	
	建物	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3133-1		221,541,791
(大山荘)静岡県浜松市西区大山町3163-6		70,030,412		
(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町2254-1		82,025,558		
(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町575-5、576		88,721,168		

	小計		462,318,929
建物附属設備	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3133-1		2,878,656
	(大山荘)静岡県浜松市西区大山町3163-6		8,702,878
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町2254-1		10,284,520
	(アグリッシュ西丘)静岡県浜松市中区西丘町575-5、576		18,913,974
	小計		40,780,028
基本財産合計			720,960,269
(2)その他の固定資産			
建物	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3133-1		1,419,021
	(細江あすなる作業所)静岡県浜松市北区細江町中川4436-2		5,814,353
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町2254-1		309,603
	小計		7,542,977
建物附属設備	(四季の郷)静岡県浜松市西区大山町3133-1		1,246,663
	(大山ファーム)静岡県浜松市西区大山町2254-1		439,536
	小計		1,686,199
構築物	福祉の森exceedクライアントPC一式他19件		62,861,923
機械及び装置	野菜工場栽培ユニット 他2件		2,655,577
車両運搬具	日産セレナ H500そ8021 他22件	利用者送迎用	4,626,996
器具及び備品	電動ミシン 他111件		6,382,536
有形リース資産	サカサ(フォーバル)電話機 他10件		11,837,340
権利	四季の郷、大山荘	社会福祉事業の用に供する電話加入	226,408
無形リース資産	福祉の森ルーター、サーバー、ソフト(日立キャピタル) 他1件		3,935,412
投資有価証券	とびあ浜松(大山ファーム)	出資金	20,000
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	職員の退職給付に備えた引当金	6,501,526
工賃変動積立資産	大山ファーム	工賃の将来変動する可能性に備えた積立金	600,000
設備等整備積立資産	遠州信用金庫 葵西支店(大山ファーム)	将来必要な就労設備費用を見積もった金額	1,500,375
差引保証金	大山ファーム	根洗事務所保証金等	105,000
長期前払費用	AIU損害保険(株) 他	火災保険、企業財産保険等及び保証	721,692
その他の固定資産		自動車預託金	148,550
その他の固定資産合計			111,352,511
固定資産合計			832,312,780
資産合計			1,060,791,189
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分 未払諸経費	/	94,539,637
その他の未払金	退職金未払金		8,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		7,146,000
1年以内返済予定リース債務	(株)クレディセゾン他		4,084,344
預り金	職員預り金		5,339
賞与引当金	経過分賞与引当金		17,195,765
流動負債合計			131,171,085
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	/	49,134,000
リース債務	(株)クレディセゾン他		11,805,696
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		6,501,526
固定負債合計			67,441,222
負債合計			198,612,307
差引純資産			862,178,882