

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金	45,805
普通預金	遠州信用金庫 葵西支店(法人本部)	運転資金	1,065,443
	遠州信用金庫 葵西支店他(四季の郷)	運転資金	42,977,881
	遠州信用金庫 葵西支店(すばる)	運転資金	8,671,404
	遠州信用金庫 葵西支店(大山荘)	運転資金	4,310,242
	遠州信用金庫 葵西支店(細江あすなろ作業所)	運転資金	16,821,798
	遠州信用金庫 葵西支店他(大山ファーム)	運転資金	11,220,312
	遠州信用金庫 葵西支店他(アグリッシュ西丘)	運転資金	6,629,799
	小計		91,742,684
事業未収金		2月3月分介護報酬及び訓練給付費等	67,325,981
貯蔵品	アグリッシュ西丘		20,994
商品・製品	細江あすなろ作業所	期末製品在庫	70,800
原材料	細江あすなろ作業所、大山ファーム	期末材料在庫	64,548
前払金		従業員年末調整繰越金	7,481
前払費用	大山ファーム	H30年度 野中様 駐車場賃料	120,000
	流動資産合計		159,352,488
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3130-1		7,585,967
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3132-1		4,150,132
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3163-3		2,236,022
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町字中ノ沢3116-1		21,898,477
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3123-1		3,263,664
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3126-1		1,058,716
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3131-1		23,449,944
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		57,556,047
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3135		13,316,431
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3141-4		1,087,800
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1		16,620,000
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町鑄師前2249-1		6,439,700
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1他		615,120
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		21,724,786
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-5		4,937,743
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		400,773
	(昴会(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
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		181,400
	小計		189,057,812
建物	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		217,426,867
	(昴会(大山荘))静岡県浜松市西区大山町3163-6		75,733,185
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1		89,471,313
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-5、576		104,046,385
	小計		486,677,750
	基本財産合計		675,735,562
(2) その他の固定資産			

土地	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町1259番地		530,187
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町564		5,772,560
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-1.575-4.576		19,729,180
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-1.575-4.576		16,021
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町564		270,000
	(昴会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町476		3,015,739
	小計		29,333,687
建物	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		195,319
	(昴会(細江あすなろ作業所))静岡県浜松市北区細江町中川4436-2		5,639,631
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1		206,786
	小計		6,041,736
構築物	アスファルト駐車場造成工事 他20件		57,591,307
機械及び装置	野菜工場栽培ユニット 他5件		6,746,768
車輛運搬具	日産セレナ H500そ8021 他23件	利用者送迎用	3,755,735
器具及び備品	電動ミシン 他113件		4,916,874
建設仮勘定			3,000,000
有形リース資産	サクサ(フォーバル)電話機 他16件		14,643,616
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権	226,408
無形リース資産	福祉の森ルータ、サーバ、ソフト(日立キャピタル) 他2件		3,272,508
投資有価証券	とびあ浜松(大山ファーム)	出資金	70,000
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	6,721,926
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	600,060
役員退職慰労引当資産		役員の退職に備えた引当金	720,000
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料	264,606
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		138,053,781
	固定資産合計		813,789,343
	資産合計		973,141,831
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分 未払諸経費		5,529,023
その他の未払金	退職金未払金		4,427,292
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		5,406,384
賞与引当金	経過分賞与引当金		20,546,025
未払消費税等			358,900
	流動負債合計		43,413,624
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		41,988,000
リース債務	(株)クレディセゾン他		12,665,800
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		6,721,926
役員退職慰労引当金			720,000
	固定負債合計		62,095,726
	負債合計		105,509,350
	差引純資産		867,632,481