

財産目録

平成31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	69,477
普通預金	遠州信用金庫(法人本部)	運転資金	321,327
	遠州信用金庫(四季の郷)	運転資金	31,209,791
	遠州信用金庫(すばる)	運転資金	9,981,485
	遠州信用金庫(大山荘)	運転資金	3,814,382
	遠州信用金庫(細江あすなろ作業所)	運転資金	22,012,201
	遠州信用金庫(大山ファーム)	運転資金	13,749,013
	遠州信用金庫(アグリッシュ西丘)	運転資金	5,835,725
	小計		86,993,401
事業未収金	各拠点区分	2月3月分介護報酬及び訓練給付費等	63,675,787
貯蔵品	アグリッシュ西丘	肥料、袋	7,762
商品・製品	細江あすなろ作業所	期末製品在庫	67,560
原材料	細江あすなろ作業所、大山ファーム	期末材料在庫	26,925
立替金	大山ファーム	従業員社会保険料立替分	88,967
前払費用	大山ファーム	H31年度 駐車場賃料	120,000
	流動資産合計		150,980,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3130-1		7,585,967
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3132-1		4,150,132
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3163-3		2,236,022
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町字中ノ沢3116-1		21,898,477
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3123-1		3,263,664
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3126-1		1,058,716
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3131-1		23,449,944
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		57,556,047
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3135		13,316,431
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3141-4		1,087,800
	(躬会(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
	(躬会(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
	(躬会(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
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		21,724,786
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-5		4,937,743
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		400,773
	(躬会(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
	(躬会(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	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		205,949,606
	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		3,047,646
	(躬会(大山荘))静岡県浜松市西区大山町3163-6		72,733,080
	(躬会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1		86,193,012
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576		102,775,312
	小計		470,698,656
	基本財産合計		659,756,468
(2) その他の固定資産			
土地	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町1259番地		530,187
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町564		5,772,560
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-1		19,729,180
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-4		16,021
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町564		270,000
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町476		3,015,739
	(躬会(アグリッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町1259-2		311,040
	小計		29,644,727
建物	(躬会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		1

	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		1
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		1
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		1
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		54,579
	(昴会(四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1		53,659
	(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		1
	(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		1
	(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		1
	(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		1
	(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		1
	(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		1
	(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		1
	(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		5,495,525
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1		1
	(昴会(大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1		110,466
	小計		5,714,241
構築物	アスファルト駐車場造成工事 他21件	第1種社会福祉事業である四季の郷で使用している	52,625,294
機械及び装置	野菜工場栽培ユニット 他5件	就労支援事業に供する設備等	5,518,067
車輛運搬具	日産セレナ H500そ8021 他23件	社会福祉事業に供する車両運搬具	2,774,863
器具及び備品	電動ミシン 他119件	社会福祉事業に供する施設設備	9,045,328
建設仮勘定	北神土地	西丘町566土地前渡金	5,000,000
有形リース資産	サクサ(フォーバル)電話機 他16件	社会福祉事業に供する施設設備	11,361,592
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	システムソフトウェア等	1,167,804
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	6,664,920
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	600,120
役員退職慰労引当資産	法人本部	役員退職金	1,440,000
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	175,640
その他の固定資産	各車両	自動車預託金及び一時払保証料等	148,550
	その他の固定資産合計		132,177,554
	固定資産合計		791,934,022
	資産合計		942,914,424
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分 未払諸経費		6,992,876
その他の未払金	退職金未払金		4,811,813
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		3,664,668
賞与引当金	経過分賞与引当金		17,281,728
未払消費税等	浜松西税務署		436,900
	流動負債合計		40,333,985
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		34,842,000
リース債務	(株)クレディセゾン他		9,004,588
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		6,664,920
役員退職慰労引当金	法人本部		1,440,000
	固定負債合計		51,951,508
	負債合計		92,285,493
	差引純資産		850,628,931