

財 産 目 録

令和 4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
1 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	—	—	94,565
普通預金	遠州信用金庫 葵西支店 他	—	運転資金	—	—	46,978,308
			小計			47,072,873
事業未収金	国保連・利用者 他	—	障害福祉サービス等収入 他	—	—	66,421,321
未収補助金	静岡県	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	594,100
貯蔵品	アグリッシュ西丘拠点	—	野菜出荷用袋	—	—	15,440
商品・製品	大山ファーム拠点	—	セルブ茶 他	—	—	24,124
原材料	大山ファーム拠点、アグリッシュ西丘拠点	—	キレート鉄 他	—	—	28,760
前払費用	大山ファーム拠点	—	令和4年度 駐車場賃借料	—	—	120,000
流動資産合計						114,276,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(四季の郷拠点)					
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3130-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	7,585,967
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3132-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	4,150,132
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3163-3	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	2,236,022
	静岡県浜松市西区大山町字中ノ沢3116-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	21,898,477
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3123-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	3,263,664
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3126-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	1,058,716
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3131-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	23,449,944
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3133-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	57,556,047
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3135	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	13,316,431
	静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3141-4	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している	—	—	1,087,800
	(大山ファーム拠点)					
	静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している	—	—	16,620,000
	静岡県浜松市西区大山町鑄師前2249-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している	—	—	6,439,700
	静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している土地の調査費	—	—	615,120
	(アグリッシュ西丘拠点)					
	静岡県浜松市中区西丘町576	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として	—	—	21,724,786

財 産 目 録

令和 4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
	静岡県浜松市中区西丘町575-5	—	使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として	—	—	4,937,743
	静岡県浜松市中区西丘町576	—	使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として	—	—	400,773
	静岡県浜松市中区西丘町576、575-5	—	使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として	—	—	2,535,090
	静岡県浜松市中区西丘町576	—	使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として	—	—	181,400
			小計			189,057,812
建物	(四季の郷拠点) 静岡県浜松市西区大山町3133-1	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設として 使用している	532,592,245	351,085,514	181,506,731
	静岡県浜松市西区大山町3133-1	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設として 使用している(作業所)	15,393,062	14,139,689	1,253,373
	(大山荘拠点) 静岡県浜松市西区大山町3163-6	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として 使用している	100,984,067	37,251,302	63,732,765
	(大山ファーム拠点) 静岡県浜松市西区大山町2254-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として 使用している	112,332,300	35,974,191	76,358,109
	(アグリッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中区西丘町576	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として 使用している	110,216,742	18,939,326	91,277,416
			小計			414,128,394
基本財産合計						603,186,206
(2) その他の固定資産						
土地	(アグリッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中区西丘町1259-2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	530,187
	静岡県浜松市中区西丘町564	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	5,772,560
	静岡県浜松市中区西丘町575-1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	19,729,180
	静岡県浜松市中区西丘町575-4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	16,021
	静岡県浜松市中区西丘町564	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	270,000
	静岡県浜松市中区西丘町1259-2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 遊休資産	—	—	311,040
			小計			26,628,988
建物	(四季の郷拠点) 静岡県浜松市西区大山町3133-1	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の ガスボンベ倉庫として使用している	205,382	205,381	1
	(細江あすなる作業所拠点)					

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	静岡県浜松市北区細江町中川4436-2	1990年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 石鹸作業所として使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 屋根ヒサン追加費用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 現事務所として使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の トイレ改修工事費用	1,185,530	1,185,529	1
	静岡県浜松市北区細江町中川4436-2	1995年度		1,843,700	1,843,699	1
	静岡県浜松市北区細江町中川4436-2	1996年度		1,300,529	1,300,528	1
	静岡県浜松市北区細江町中川4436-2	2011年度		6,510,000	1,444,135	5,065,865
	小計					5,065,869
構築物	アスファルト駐車場造成工事 他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で 使用している	102,098,980	56,615,137	45,483,843
機械及び装置	野菜工場栽培ユニット 他	—	就労支援事業に供する設備等	8,839,152	6,647,189	2,191,963
車輛運搬具	トヨタハイースゴン H301さ4113 他24件	—	社会福祉事業に供する車輛運搬具	32,606,815	28,594,346	4,012,469
器具及び備品	電動ミシン 他	—	社会福祉事業に供する施設設備	45,136,388	37,863,105	7,273,283
有形リース資産	サクサ(フォーバル)電話機 他	—	社会福祉事業に供する施設設備	11,590,080	9,487,580	2,102,500
権利	四季の郷拠点、第一・第二・第三大山荘拠点	—	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 ルック、サバー、ソフト (日立キヤビタ) 他	—	システムソフトウェア 他	10,523,520	10,523,520	—
投資有価証券	とびあ浜松 他	—	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資産	—	—	8,755,320
役員退職慰労引当資産	法人本部拠点	—	役員の退職慰労金に備えた引当資産	—	—	3,600,000
工賃変動積立資産	大山ファーム拠点	—	工賃の将来変動する可能性に備えた積立資産	—	—	600,000
長期前払費用	(財)社会福祉振興・試験センター	—	保証料	—	—	43,342
その他の固定資産	各車輛	—	リサイクル預託金	—	—	139,920
その他の固定資産合計						106,193,905
固定資産合計						709,380,111
資産合計						823,656,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食委託費 他	—		—	—	8,491,182
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	—		—	—	1,285,804
前受金	あいおいニッセイ同和損害保険株 損害保険金	—		—	—	9,639,588
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	17,130,191
未払消費税等	令和3年度 消費税額	—		—	—	617,000
流動負債合計						44,309,765
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	13,404,000
リース債務	株クレディセゾン 他	—		—	—	973,080
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	—		—	—	8,755,320
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	3,600,000
固定負債合計						26,732,400
負債合計						71,042,165
差引純資産						752,614,564