

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	59,714
普通預金	遠州信用金庫 葵西支店 他	70,177,747
	小計	70,237,461
事業未収金	国保連・利用者 他	67,057,786
未収補助金	浜松市	6,225,000
貯蔵品	アグリッッシュ西丘拠点 他	109,216
商品・製品	大山ファーム拠点 他	31,326
原材料	アグリッッシュ西丘拠点	2,788
前払費用	大山ファーム拠点	120,000
	流動資産合計	143,783,577
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 他	135,603,200
	(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	23,674,820
	(昴会 (アグリッッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町576 他	29,779,792
	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 他	199,202,926
	(昴会 (大山荘))静岡県浜松市西区大山町3163-6 他	69,732,975
	(昴会 (大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1 他	82,914,711
	(昴会 (アグリッッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町575-5 他	98,942,680
	小計	450,793,292
	基本財産合計	639,851,104
(2) その他の固定資産		
土地	(昴会 (アグリッッシュ西丘))静岡県浜松市中区西丘町1259-2 他	35,643,438
	小計	35,643,438
建物	(昴会 (四季の郷))静岡県浜松市西区大山町3133-1	21,166
	(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	5,352,312
	(昴会 (大山ファーム))静岡県浜松市西区大山町2254-1	79,579
	小計	5,453,057
構築物	アスファルト駐車場造成工事 他	57,154,604
機械及び装置	野菜工場栽培ユニット 他	4,289,366
車輛運搬具	ホンダアクティ H41さ3974 他24台	5,805,285
器具及び備品	電動ミシン 他	7,342,774
有形リース資産	サカ (フォール) 電話機 他	5,688,124
権利	四季の郷拠点、大山荘拠点	226,408
無形リース資産	福祉の森ルート、サーバ、ソフト (日立キャピタル) 他	576,720
投資有価証券	とびあ浜松 他	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	7,313,320
役員退職慰労引当資産	法人本部拠点	2,160,000
工賃変動積立資産	大山ファーム拠点	600,000
長期前払費用	社会福祉振興試験センター	86,674
その他の固定資産	各車輛	148,550
	その他の固定資産合計	132,558,320
	固定資産合計	772,409,424
	資産合計	916,193,001
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 給食委託費 他	7,067,398
その他の未払金	自家発電設備設置工事代 他	10,340,052
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	2,132,448
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	18,901,124
未払消費税等	令和1年度 消費税額	503,900
	流動負債合計	46,090,922
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	27,696,000
リース債務	(株)クレディセゾン 他	4,132,396
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	7,313,320
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	2,160,000
	固定負債合計	41,301,716
	負債合計	87,392,638
	差引純資産	828,800,363