

財 産 目 録

令和 6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
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	—	—	67,132
普通預金	遠州信用金庫 葵西支店 他	—	運転資金	—	—	79,633,334
			小計			79,700,466
事業未収金	国保連・利用者 他	—	障害福祉サービス等収入 他	—	—	78,135,259
貯蔵品	アグリッシュ西丘拠点 他	—	野菜出荷用袋 他	—	—	43,066
商品・製品	大山ファーム拠点	—	セルプ茶 他	—	—	14,856
立替金	四季の郷拠点	—	利用者保険請求	—	—	85,800
流動資産合計						157,979,447
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	(四季の郷拠点)					
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町字中ノ沢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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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
	静岡県浜松市中央区大山町山ノ脇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)					
	静岡県浜松市中央区大山町鑄師前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
	静岡県浜松市中央区大山町鑄師前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
	静岡県浜松市中央区大山町鑄師前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)					
	静岡県浜松市中央区西丘町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使用している	—	—	21,724,786
	静岡県浜松市中央区西丘町575-5	—	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	—	—	4,937,743

財 産 目 録

令和 6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
	静岡県浜松市中央区西丘町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使用している	—	—	400,773
	静岡県浜松市中央区西丘町576、575-5	—	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	—	—	2,535,090
	静岡県浜松市中央区西丘町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使用している	—	—	181,400
	小計					189,057,812
建物	(四季の郷拠点) 静岡県浜松市中央区大山町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	544,795,070	369,092,529	175,702,541
	静岡県浜松市中央区大山町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	15,079,206	313,856
	(大山荘拠点) 静岡県浜松市中央区大山町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	43,251,512	57,732,555
	(大山ファーム拠点) 静岡県浜松市中央区大山町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	42,530,793	69,801,507
	(アグリッッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中央区西丘町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	26,604,590	83,612,152
	小計					387,162,611
基本財産合計						576,220,423
(2) その他の固定資産						
土地	(アグリッッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中央区西丘町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
	静岡県浜松市中央区西丘町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
	静岡県浜松市中央区西丘町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
	小計					6,058,581
建物	(四季の郷拠点) 静岡県浜松市中央区大山町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
	(細江あすなろ作業所拠点) 静岡県浜松市浜名区細江町中川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鹼作業所として使用している	1,185,530	1,185,529	1
	静岡県浜松市浜名区細江町中川4436-2	1995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屋根ヒサシ追加費用	1,843,700	1,843,699	1
	静岡県浜松市浜名区細江町中川4436-2	1996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現事務所として使用している	1,300,529	1,300,528	1
	静岡県浜松市浜名区細江町中川4436-2	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のトイレ改修工事費用	6,510,000	1,730,575	4,779,425

財 産 目 録

令和 6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
			小計			4,779,429
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	101,954,980	67,601,227	34,353,753
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	8,687,192	7,567,817	1,119,375
車輛運搬具	トヨタハイスクラ H301さ4113 他20件	—	社会福祉事業に供する車輛運搬具	27,771,505	26,012,348	1,759,157
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	40,083,988	34,085,475	5,998,513
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	2,041,200	1,716,660	324,540
権利	四季の郷拠点、第一・第二・第三大山庄拠点	—	社会福祉事業の用に供する電話加入権、水道加入負担金	557,508	35,123	522,385
投資有価証券	とびあ浜松 他	—	出資金	—	—	80,000
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	—	—	9,219,472
施設設備整備積立資産	四季の郷拠点	—	将来の施設設備整備のための積立資産	—	—	3,100,000
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
その他の固定資産	各車輛	—	リサイクル預託金	—	—	127,750
その他の固定資産合計						68,042,955
固定資産合計						644,263,378
資産合計						802,242,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食委託費 他	—		—	—	16,592,950
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	—		—	—	3,576,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫	—		—	—	3,324,000
1年以内返済予定リース債務	オリックス(株) 他	—		—	—	229,500
職員預り金	福祉はぐくみ企業年金基金	—		—	—	579,000
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	17,506,564
未払消費税等	令和5年度 消費税額	—		—	—	571,600
流動負債合計						42,379,614
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,682,000
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫	—		—	—	5,291,000
リース債務	オリックス(株)	—		—	—	95,040
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	—		—	—	9,219,472
固定負債合計						17,287,512
負債合計						59,667,126
差引純資産						742,575,699