

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	33,008
普通預金	遠州信用金庫 葵西支店 他	—	運転資金	—	—	19,524,022
			小計			19,557,030
事業未収金	国保連・利用者 他	—	障害福祉サービス等収入 他	—	—	70,871,798
貯蔵品	大山ファーム拠点	—	出荷用段ボール 他	—	—	150,794
商品・製品	大山ファーム拠点	—	セルフ茶 他	—	—	11,952
立替金	四季の郷拠点	—	トイレ修理代(利用者分)	—	—	29,150
前払費用	大山ファーム拠点	—	令和5年度 駐車場賃借料	—	—	120,000
流動資産合計						90,740,724
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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使用している	—	—	21,724,786

## 財 産 目 録

令和 5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	—	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
	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使用している	—	—	400,773
	静岡県浜松市中区西丘町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	540,857,964	361,399,977	179,457,987
	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	14,737,780	655,282
	(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	40,251,407	60,732,660
	(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	39,252,492	73,079,808
	(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	22,771,958	87,444,784
			小計			401,370,521
基本財産合計						590,428,333
(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) 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	1,185,530	1,185,529	1

## 財 産 目 録

令和 5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
	静岡県浜松市北区細江町中川4436-2	1995年度	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	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	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
	静岡県浜松市北区細江町中川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	1,587,355	4,922,645
			小計			4,922,649
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	62,233,061	39,865,919
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	7,773,192	6,721,855	1,051,337
車輛運搬具	トヨタハイスクロン H301さ4113 他21件	—	社会福祉事業に供する車輛運搬具	30,137,575	28,614,091	1,523,484
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	43,449,068	38,118,785	5,330,283
有形リース資産	サクサ 主装置PLATIA II STD 他	—	社会福祉事業に供する施設設備	9,458,160	8,764,260	693,900
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 他	—	—	544,568
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	—	システムソフトウエア 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	—	—	8,916,072
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	—	—	4,320,000
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	—	—	21,676
その他の固定資産	各車輛	—	リサイクル預託金	—	—	120,600
その他の固定資産合計						94,609,476
固定資産合計						685,037,809
資産合計						775,778,533
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食委託費 他	—		—	—	8,250,587
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	㈱クレディセゾン 他	—		—	—	369,360
賞与引当金	当期に帰属する賞与分	—		—	—	16,367,278
未払消費税等	令和4年度 消費税額	—		—	—	514,400
流動負債合計						32,647,625
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	6,258,000
リース債務	㈱クレディセゾン 他	—		—	—	324,540
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	—		—	—	8,916,072
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	4,320,000
固定負債合計						19,818,612
負債合計						52,466,237
差引純資産						723,312,296