

財 産 目 録

平成29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						367,781,707
事業未収金	掛川信用金庫小笠支店他		運転資金として			149,485,728
	草笛共同作業所拠点区分他		給付費			8,148,154
	地域生活支援センターカレント拠点		利用者負担(利用料・有償運送)			444,406
	地域生活支援センターカレント拠点		移動支援			1,851,257
	草笛共同作業所拠点区分他		就労支援事業売掛金			159,929,545
			小計			20,000
未収金	草笛共同作業所拠点区分		楽器店舗賃借料			5,130,892
商品・製品	だいたう作業所拠点他		花苗・重鶏製品・葛布商品・楽器等			529,429
仕掛品	だいたう作業所拠点他		車輦雑等			3,039,378
原材料	だいたう作業所拠点他		土・肥料・小麦粉・ウクレレ等			5,068,828
立替金	本部拠点区分		草笛共同作業所拠点区分借入償還金元金			7,635,143
前払費用	JA遠州夢咲農協		火災保険料			
	流動資産合計			0	0	549,134,922
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	菊川寮拠点					26,244,080
	菊川市東横地字春日133番		第1種社会福祉事業菊川寮に使用			169,120
	菊川市東横地字春日146番3		第1種社会福祉事業菊川寮に使用			1,910,000
	菊川市東横地字春日133番2		第1種社会福祉事業菊川寮に使用			29,114,715
	菊川市上平川字春日前85番1.87番1.4		第1種社会福祉事業菊川寮に使用			5,000,000
	菊川市上平川字大塚1185番1		第2種社会福祉事業かすが(生活介護事業)に使用			29,444,000
	菊川市半済字深田1173番5.1176番5.1183番8		第2種社会福祉事業パン店舗に使用(就労継続B)			39,646,200
	菊川市上平川字大塚1173番1.2.1165番1.2.4		第2種社会福祉事業委託作業棟に使用(就労継続B)			40,010,350
	掛川市山崎溝ヶ谷5914番		第2種社会福祉事業清ヶ谷農場に使用(就労継続B)			16,044,883
	609.507.490.660		第2種社会福祉事業共同生活援助事業若草の家に使用			13,916,363
	菊川市上平川字春日前75番3.77番3		第2種社会福祉事業共同生活援助事業若草の家に使用			1,818,000
	菊川市上平川字大塚1185番2		第2種社会福祉事業共同生活援助事業アツターケアセンターくさぐさ事務所に使用			24,780,600
	菊川市高橋字佐栗谷2859番3.4.2860番1		第2種社会福祉事業共同生活援助事業たかはしの家に使用			16,592,000
	菊川市土橋字西軒322番1.2		第2種社会福祉事業共同生活援助事業つちよしの家に使用			9,600,000
	菊川市下平川字塚跨1527番3.1533番3		第2種社会福祉事業共同生活援助事業ほんまの家に使用			12,700,000
	菊川市下平川字下西側834番		第2種社会福祉事業共同生活援助事業おがさの家に使用			12,204,050
	1.836番1.841番3		第2種社会福祉事業共同生活援助事業たかはしの家に2に使用			5,860,000
	菊川市高橋字佐栗谷2864番3.2866番1		職員宿舎に使用			20,804,727
	菊川市下平川字内堀田1313番2		第2種社会福祉事業共同生活援助事業おおぶちの家に使用			19,281,600
	掛川市大洲野中10303番5					
	10308番1 10266番4 10306番1 10307番1					
	菊川市下平川字塚跨1588番1		第2種社会福祉事業グループホーム建設予定地及び造成設計料・設計業務			
			小計			325,140,688
建物	草笛共同作業所拠点					0
	菊川市上平川字春日東17番2.17番1.20番地	1998年度	第2種社会福祉事業就労継続支援B型事業草笛共同作業所に使用	177,773,800	64,679,401	113,094,399
	菊川市上平川春日東22番.11番地.23番地	2002年度	第2種社会福祉事業によるパン工房に使用	22,712,508	6,233,853	16,478,655
	菊川市上平川春日前75番3	2003年度	第2種社会福祉事業による音楽作業に使用	9,975,000	5,746,957	4,228,043
	菊川市上平川字大塚1173番地1.1173番地2	2011年度	第2種社会福祉事業による委託作業棟事務所に使用	2,814,400	798,349	2,016,051
	菊川市上平川字大塚1173番地1.1173番地2	2011年度	第2種社会福祉事業による委託作業棟に使用	19,919,826	5,650,584	14,269,242
	菊川市上平川字大塚1165番地2	2011年度	第2種社会福祉事業による委託作業倉庫に使用	390,600	110,796	279,804
	菊川市半済字深田1176番5.1183番8	2013年度	第2種社会福祉事業によるパン工房・店舗に使用	36,613,500	3,887,133	32,726,367
	菊川市東横地春日133番地	1979年度	第2種社会福祉事業就労継続B型事業車庫に使用	1,800,000	1,799,999	1
	菊川市上平川春日前75番3	1968年度	第2種社会福祉事業による音楽作業に使用	7,038,000	7,037,999	1
	掛川市浜野字畑割2551番地1.2553番地3 2550番地	1997年度	第2種社会福祉事業による就労継続B型事業だいたう作業所に使用	87,281,307	33,705,437	53,575,870
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	1996年度	第2種社会福祉事業による就労継続支援B型事業はまおか作業所に使用	77,506,671	31,291,250	46,215,421
	菊川市上平川春日7番地1.8番地.9番地.11番地.22番地.23番地.30番地3 菊川市東横地字春日155番地2	1981年度	第2種社会福祉事業による生活介護事業かすがに使用及び改修工事	130,895,260	74,333,045	56,562,215
	菊川市上平川字大塚1185番地1	2004年度	第2種社会福祉事業によるかすが療育訓練棟に使用	13,230,000	3,994,433	9,235,567
	菊川市上平川春日7番地1.8番地.9番地.11番地.22番地.30番地3	2016年度	第2種社会福祉事業によるかすがハビリ棟に使用	34,101,000	170,505	33,930,495
	菊川市東横地字春日155番地1.154番地3.155番地2.164番地1.164番地2	1981年度	第1種社会福祉事業による障害者支援施設菊川寮Bユニットとして使用及び2F多目的室改修・基盤整備設計監理費	138,433,140	87,498,747	50,934,393
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	1990年度	第1種社会福祉事業による障害者支援施設菊川寮Aユニットとして使用及び大規模修繕・特浴槽装置・浴室改修等	752,046,460	232,046,028	520,000,432
	菊川市東横地春日133番地	1982年度	第1種社会福祉事業による菊川寮陶芸室に使用及び排水設備工事費	3,778,800	2,694,643	1,084,157
	菊川市上平川春日東28番地.20番地.21番地.24番地.26番地.29番地	1985年度	社会福祉事業による体育館に使用	39,800,000	23,879,979	15,920,021
	菊川市上平川春日前75番地1.77番地1	1990年度	第1種社会福祉事業菊川寮職員宿舎として使用	21,382,000	21,381,999	1
	菊川市上平川春日東14番地.17番地.2	1993年度	社会福祉事業地域交流ホーム法人本部事務所として使用	77,133,800	35,817,977	41,315,823
	菊川市東横地字春日154番地1	2000年度	第1種社会福祉事業による菊川寮浴室棟として使用	20,355,000	14,225,360	6,129,640

財 産 目 録

平成29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
	菊川市上平川春日前85番地1	2008年度	第1種社会福祉事業による菊川寮作業棟として使用	43,515,000	11,857,837	31,657,163
	菊川市上平川字春日東7番地1	1983年度	第1種社会福祉事業による菊川寮和室として使用	3,200,000	3,199,999	1
	掛川市大洲字浜4403番地.4404番地.4405番地1.4407番地1.4408番地1	2002年度	第2種社会福祉事業による生活介護事業ウェルバふえに使用及び設計料	170,595,642	47,121,998	123,473,644
	菊川市上平川字春日東2番地1.2番地2.7番地4	1979年度	職員宿舎として使用(元草笛の家)	5,620,000	5,619,999	1
	菊川市上平川字春日東2番地1.2番地2.7番地4	2000年度	職員宿舎増築(元草笛の家)	5,302,500	3,633,410	1,669,090
	菊川市上平川春日前76番地	1985年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業センター事務所で使用	8,240,000	8,239,999	1
	菊川市下平川字寺屋敷2381番地.2389番地	1987年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業城山の家に使用及び改修費用	12,620,032	11,775,866	844,166
	菊川市下平川字寺屋敷2381番地.2389番地	2008年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業城山の家増築分	7,598,000	3,524,205	4,073,795
	菊川市下平川字春日2386番地	1991年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業下平川の家に使用	21,056,000	21,055,999	1
	1.2388番地.字寺屋敷2381番地	1995年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業春日の家に使用	38,446,700	33,815,608	4,631,092
	菊川市上平川字春日前75番3.77番3	2000年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業さくらの家に使用	31,687,950	22,145,552	9,542,398
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	2001年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業若草の家に使用	39,511,500	25,996,762	13,514,738
	菊川市上平川字春日前75番地3.77番地3	2003年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業コボクルの家に使用	12,083,637	12,083,636	1
	菊川市下平川字大塚1185番地2	2003年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業おおぶちの家に使用	17,009,693	8,556,284	8,453,409
	掛川市大洲字野中10308番地.10307番地1.10266番地4	2009年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業おおぶちの家増築分	29,610,000	10,896,480	18,713,520
	掛川市大洲字野中10308番地1.10266番地4.10303番地5	2004年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業カレントの家に使用	78,109,500	19,568,911	58,540,589
	菊川市上平川紺屋西212番地3	2004年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業たかしの家に使用	10,519,400	5,415,099	5,104,301
	菊川市高橋字佐栗谷2860番地1	2004年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業つちはしの家に使用	7,574,000	3,898,883	3,675,117
	菊川市土橋字西軒322番地1.322番地2	2011年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業つちはしの家増築分	24,045,000	6,728,592	17,316,408
	菊川市土橋字西軒322番地2	2006年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業ほんまちの家に使用	15,400,000	6,982,500	8,417,500
	菊川市下平川字塚跨1527番地3	2006年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業おがさの家に使用	13,300,000	6,030,330	7,269,670
	菊川市下平川字下西側836番地1.841番地3	2006年度	職員宿舎として使用(元ひらたの家)	9,440,000	4,280,172	5,159,828
	菊川市下平川字内堀田1313番地2	2008年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業たかしの家2に使用	27,473,890	12,284,612	15,189,278
	菊川市高橋字佐栗谷2864番地3	2008年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業たかしの家2 脇屋に使用	4,911,325	2,052,106	2,859,219
	菊川市高橋字佐栗谷2864番地3	2009年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業さくらの家2に使用及び設計監理費	74,130,000	26,143,180	47,986,820
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	2011年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業はまの家に使用	95,445,000	26,708,692	68,736,308
	掛川市浜野字畑割2549番地.255番地		小計			1,474,824,656
定期預金	掛川信用金庫小笠支店		本部拠点区分特定預金			1,000,000
	基本財産合計			2,481,425,841	1,006,601,185	1,800,965,344
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点区分 上平川86番1.87番2.5 掛川市高瀬字竹山1798番地 2.1798番地5.1798番地6 菊川市佐栗谷2881番1.2858番1		職員駐車場用土地及び造成工事・外溝工 高瀬山林及び階段工事 第2種社会福祉事業による共同生活援助事業たかしの家2 周囲			4,700,285 2,260,146 2,426,000
	小計					9,386,431
建物	草笛共同作業所拠点					0
	菊川市上平川字春日前75番地3	1984年度	第2種社会福祉事業による就労継続B葛布室として使用	5,650,000	5,649,999	1
	菊川市上平川字春日前75番地3	1991年度	旧上平川浴室(現在不使用)	5,076,416	5,076,415	1
	菊川市上平川春日前75番地3	1992年度	第2種社会福祉事業による就労継続B音楽作業棟非常階段	500,000	499,999	1
	掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	1997年度	第2種社会福祉事業による就労継続B倉庫に使用	6,577,482	3,835,093	2,742,389
	掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	1998年度	第2種社会福祉事業による就労継続Bパイプハウス	1,260,000	1,259,999	1
	掛川市山崎清ヶ谷5914番490	2009年度	第2種社会福祉事業による就労継続B清ヶ谷農場ハウス	7,140,000	7,139,999	1
	掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	2011年度	第2種社会福祉事業による就労継続B車庫ハウスに使用	4,054,000	1,629,708	2,424,292
	掛川市山崎清ヶ谷5914番地490	2011年度	第2種社会福祉事業による就労継続B清ヶ谷農場ユニットハウス	593,250	487,796	105,454
	掛川市山崎清ヶ谷5914番地490	2012年度	第2種社会福祉事業による就労継続B花苗用ビニールハウス	6,247,500	4,034,841	2,212,659
	掛川市山崎清ヶ谷591番地490	2012年度	第2種社会福祉事業による就労継続B農場休憩所	630,000	457,955	172,045
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	1933年度	第2種社会福祉事業による就労継続温室	21,630,000	21,629,999	1
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	2016年度	第2種社会福祉事業による就労継続Bユニットハウス(作業場)	1,109,200	120,163	989,037
	菊川市上平川字紺屋西212番地3	2002年度	第2種社会福祉事業による生活介護事業ロクハウス(陶芸・和紙作業場)	2,415,000	1,490,157	924,843
	菊川市東横地字春日155番地1 154番地1.3.155番地2.164番地1.2	1984年度	第1種社会福祉事業による菊川寮Bユニット洗濯物干場	1,000,000	999,999	1
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	1990年度	第1種社会福祉事業による菊川絵用Aユニット上屋根テント(雨漏り防止)	747,000	746,999	1
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	1990年度	第1種社会福祉事業による菊川寮機械室	1,383,000	1,382,999	1
	菊川市東横地字春日155番地 1.154番地1.154番地3.155番地2.164番地1.164番地2	1990年度	第1種社会福祉事業による菊川寮プロパン倉庫	475,000	340,518	134,482
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	1992年度	第1種社会福祉事業による菊川寮Aユニット物干場	1,600,000	1,599,999	1

財 産 目 録

平成29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	
構築物	菊川市東横地春日133番地.154番地1	1992年度	第1種社会福祉事業による菊川寮AユニットBユニット渡り廊下	2,200,000	2,199,999	1	
	菊川市東横地春日133番地	1993年度	第1種社会福祉事業による菊川寮車庫・倉庫に使用	7,927,000	6,682,461	1,244,539	
	菊川市東横地春日155番地1.154番地1.154番地3.155番地2.164番地2	1997年度	第1種社会福祉事業による菊川寮Bユニット洗濯室、リネン室	6,686,000	2,571,249	4,114,751	
	菊川市上平川紺屋西212番地3	1998年度	第1種社会福祉事業による菊川寮ガラス温室療育活動に使用	8,700,000	8,699,999	1	
	菊川市東横地春日133番地	1990年度	第1種社会福祉事業による菊川寮車庫に使用	5,019,000	2,225,321	2,793,679	
	菊川市上平川紺屋西212番地3	1991年度	第1種社会福祉事業による菊川寮ガラス温室	7,820,000	7,819,999	1	
	掛川市西大淵字浜4403番地	2016年度	第2種社会福祉事業による生活介護事業ウエルカぶス物置	477,360	21,123	456,237	
	菊川市上平川春日前76番地	2000年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業利用者預り金事務所	1,155,000	739,913	415,087	
	菊川市下平川字下西側836番地1.841番地3 834番地1	2016年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事業おがさの家防災備蓄倉庫	275,940	46,035	229,905	
	菊川市下平川塚跨1527番地3	2016年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助ほんまちの家事業防災備蓄倉庫	164,268	27,405	136,863	
				小計			19,096,275
	菊川市・掛川市・御前崎市内			第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	50,755,341	40,242,525	10,512,816
	機械及び装置	菊川市・掛川市・御前崎市内		第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	48,960,110	41,943,937	7,016,173
	車輛運搬具	トヨタマークIIプリット		本部使用車	2,678,050	2,678,049	1
		スズキエブリイ4台		就労支援事業等に使用	3,799,456	3,395,003	404,453
		スズキエブリイスロープ付き2台		居宅介護事業移動支援事業等に使用	3,092,212	3,092,210	2
		日産キャラバン6台		利用者送迎等に使用	12,614,428	9,967,289	2,647,139
		日産ンビリアンリフト付き大型バス		利用者送迎及び余暇支援に使用	6,523,525	6,523,524	1
		スズキワゴンR3台		利用者通院・外出支援に使用	4,371,300	4,371,297	3
		トヨタハイエース(リフト付き含む)9台		利用者送迎等に使用	23,630,431	17,524,011	6,106,420
スズキキャリー(保冷車)			給食業務に使用	1,142,173	1,142,172	1	
スズキキャリー(配食車)			居宅介護事業配食サービスに使用	1,040,000	1,039,999	1	
スズキキャリー(軽トラック)2台			就労支援事業等に使用	983,000	853,624	129,376	
三菱ファイター4トン			就労支援事業等に使用	7,161,000	7,160,999	1	
三菱デリカバン			就労支援事業等に使用	742,910	371,455	371,455	
トヨタクイックデリバリー			就労支援事業等に使用	2,871,310	2,871,309	1	
三菱キャンターキャブ			就労支援事業等に使用	1,785,000	1,784,999	1	
ホンダステップワゴン3台			利用者送迎等に使用	6,732,502	4,665,153	2,067,349	
トヨタ・日産フォーグワフト3台			就労支援事業等に使用	1,501,501	1,501,498	3	
ホンダライフ			利用者通院等に使用	307,535	307,534	1	
スズキソリオ			G H利用者支援(通院・送迎等)に使用	1,409,211	1,174,340	234,871	
スズキスペーシア3台			居宅介護事業移動支援事業等に使用	4,249,887	2,158,301	2,091,586	
貨車			段ボール置き場として使用	1	0	1	
日産クリッパーバン			就労支援事業等に使用	550,800	504,900	45,900	
マツダタイタンダッシュ			就労支援事業等に使用	800,000	500,000	300,000	
ダイハツハイゼットカーゴ			就労支援事業等に使用	762,069	42,421	719,648	
ダイハツハイゼットトラック			就労支援事業等に使用	362,640	90,660	271,980	
スズキアルト			居宅介護事業移動支援事業等に使用	894,240	74,520	819,720	
				小計			16,209,914
器具及び備品		エアコン等		第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	219,613,605	195,212,713	24,400,892
建設仮勘定	設計監理費		第2種社会福祉事業協同生活援助事業ほんまちの家2設計監理費	3,320,584	0	3,320,584	
投資有価証券	掛川信用金庫小笠支店		出資金			50,000	
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会預け金		法人職員の退職金に充てるため			11,156,055	
その他の積立資産	掛川信用金庫小笠支店・静岡銀行小笠支店・島田信用金庫小笠支店掛川信用金庫小笠支店		人件費・修繕費・備品購入・建設等将来の為に定期預金にて積立をしている 工賃変動積立金(はまおか)			455,426,000	
			小計			1,000,000	
			小計			456,426,000	
差入保証金	賃借敷金		G Hサテライトアパート・就労支援楽器店舗			200,000	
長期前払費用	火災保険料		事業所火災に備えて加入			18,643,610	
その他の固定資産	建物共済積立		火災保険料積立分			33,523,602	
	その他の固定資産合計			521,167,237	440,610,583	609,942,352	
	固定資産合計			3,002,593,078	1,447,211,768	2,410,907,696	
	資産合計			3,002,593,078	1,447,211,768	2,960,042,618	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
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、掛川信用金庫、静岡銀行借入返済分					34,636,000	
未払費用	草笛共同作業所拠点借入償還元金・利息分					5,023,013	
預り金	日中一時支援・移動支援給付費					318,855	
職員預り金	職員宿舍光熱水費等					314,141	
賞与引当金	平成29年度賞与分					28,809,035	
	流動負債合計			0	0	69,101,044	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、掛川信用金庫、静岡銀行借入返済分					111,548,000	
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会預け金分					11,156,055	
	固定負債合計			0	0	122,704,055	
	負債合計			0	0	191,805,099	
	差引純資産			3,002,593,078	1,447,211,768	2,768,237,519	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえぬものがある場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についての「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。