

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | | |
| 事業未収金 | 掛川信用金庫小笠支店他 | | 運転資金として | | | 339,249,683 | |
| | 草笛共同作業所拠点区分他 | | 給付費 | | | 138,718,355 | |
| | 地域生活支援センターカレント拠点他 | | 利用者負担(利用料・有償運送) | | | 8,118,153 | |
| | 菊川寮拠点区分他 | | 日中一時・移動支援 | | | 595,394 | |
| | 草笛共同作業所拠点区分他 | | 就労支援事業売却金 | | | 2,128,802 | |
| | | | 小計 | | | 149,560,704 | |
| 未収金 | 草笛共同作業所拠点区分 | | 菊川市社会福祉協議会日当分 | | | 6,000 | |
| 商品・製品 | たいとう作業所拠点他 | | 花苗・重鶏製品・葛布商品・楽器等 | | | 5,784,281 | |
| 仕掛品 | たいとう作業所拠点他 | | 重鶏雛等 | | | 1,012,961 | |
| 原材料 | たいとう作業所拠点他 | | 土・肥料・小麦粉・ウクレレ等 | | | 3,991,034 | |
| 立替金 | 本部拠点区分他 | | 草笛共同作業所拠点区分借入償還金元金 | | | 14,509,117 | |
| 前払費用 | JA遠州夢咲農協・三井住友海上 | | 火災保険料 | | | 9,428,233 | |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 523,542,013 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 菊川寮拠点 菊川市東横地字春日133番 菊川市東横地字春日146番3 菊川市東横地字春日133番2 菊川市上平川字春日前85番1.87番1.4 菊川市上平川字大塚1185番1 菊川市半済字深田1173番5.1176番5.1183番8 菊川市上平川字大塚1173番1.2.1165番1.2.4 掛川市山崎清ヶ谷5914番 609.507.490.660 菊川市上平川字春日前75番3.77番3 菊川市上平川字大塚1185番2 菊川市上平川春日前76番 菊川市高橋字佐栗谷2859番3.4.2860番1 菊川市土橋字西軒322番1.2 菊川市下平川塚跨1527番3.1533番3 菊川市下平川字下西側834番 1.836番1.841番3 菊川市高橋字佐栗谷2864番3.2866番1 菊川市下平川字内堀田1313番2 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番地1 御前崎市御前崎字大久保3017番8 菊川市上平川春日前87番1.2.4.5 | | 第1種社会福祉事業菊川寮に使用 第1種社会福祉事業菊川寮に使用 第1種社会福祉事業菊川寮に使用 第1種社会福祉事業菊川寮に使用 第2種社会福祉業かすが(生活介護事業)に使用 第2種社会福祉事業パン店舗に使用(就労継続B) 第2種社会福祉事業委託作業棟に使用(就労継続B) 第2種社会福祉事業清ヶ谷農場に使用(就労継続B) 第2種社会福祉事業共同生活援助事業若草の家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業コロポックルの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業アタケアセンターくさぶす事務所を使用 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 第2種社会福祉事業共同生活援助事業つちしの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業ほんまちの家に使用 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 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 職員宿舎に使用 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 第2種社会福祉事業共同生活援助事業ほんまちの家2に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業つばきの家建設予定地 第2種社会福祉事業放課後等サービス事業に使用 | | | | 26,244,080 169,120 1,910,000 24,010,000 5,000,000 29,444,000 39,646,200 40,010,350 16,044,883 13,916,363 1,818,000 24,780,600 16,592,000 9,600,000 12,700,000 12,204,050 5,860,000 20,804,727 29,907,720 8,005,000 9,805,000 |
| | | | 小計 | | | 348,472,093 | |
| 建物 | 草笛共同作業所拠点 菊川市上平川字春日東17番2.17番1.20番地 菊川市上平川春日東22番.11番地.23番地 菊川市上平川春日前75番3 菊川市上平川字大塚1173番地1.1173番地2 菊川市上平川字大塚1173番地1.1173番地2 菊川市上平川字大塚1165番地2 菊川市半済字深田1176番5.1183番8 菊川市東横地春日133番地 菊川市上平川春日前75番3 掛川市浜野字畑割2551番地1.2553番地3.2550番地 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 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 菊川市上平川字大塚1185番地1 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 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 菊川市東横地字春日133番地.154番地1 菊川市東横地春日133番地 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 菊川市上平川字春日前75番地1.77番地1 菊川市上平川字春日東14番地.17番地.2 菊川市東横地字春日154番地1 菊川市上平川春日前85番地1 | 1998年度 2002年度 2003年度 2011年度 2011年度 2013年度 1979年度 1968年度 1997年度 1996年度 1981年度 2004年度 2016年度 1981年度 1990年度 1982年度 1985年度 1990年度 1993年度 2000年度 2008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 第2種社会福祉事業によるパン工房に使用 第2種社会福祉事業による音楽作業に使用 第2種社会福祉事業による委託作業棟多目的室に使用 第2種社会福祉事業による委託作業棟に使用 第2種社会福祉事業によるパン工房・店舗に使用 第2種社会福祉事業就労継続B型事業車庫に使用 第2種社会福祉事業による音楽作業に使用 第2種社会福祉事業による就労継続B型事業たいとう作業所に使用 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 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 第2種社会福祉事業によるかすが療育訓練棟に使用 第2種社会福祉事業によるかすがバリア棟に使用 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 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・特浴機装置・浴室改修等 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 社会福祉事業による体育館に使用 第1種社会福祉事業菊川寮職員宿舎として使用 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 第1種社会福祉事業による菊川寮浴室棟として使用 第1種社会福祉事業による菊川寮作業棟として使用 | 177,773,800 22,712,508 9,975,000 2,814,400 19,919,826 390,600 36,613,500 1,800,000 7,038,000 87,281,307 77,506,671 130,895,260 13,230,000 34,101,000 138,433,140 752,046,460 3,778,800 39,800,000 21,382,000 77,133,800 20,355,000 43,515,000 | 68,083,580 6,668,773 6,155,025 927,811 6,566,895 128,763 4,839,084 1,799,999 7,037,999 35,376,781 32,775,420 76,908,397 4,299,740 1,193,535 90,196,922 248,174,362 2,832,313 24,642,106 21,381,999 37,295,007 15,058,064 13,163,287 | 109,690,220 16,043,735 3,819,975 1,886,589 13,352,931 261,837 31,774,416 1 1 51,904,526 44,731,251 53,986,863 8,930,260 32,907,465 48,236,218 503,872,098 946,487 15,157,894 1 39,838,793 5,296,936 30,351,713 | |

財 産 目 録

平成30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 |
|--------------|---|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期預金 | 菊川市上平川字春日東7番地1 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業による菊川寮自活訓練棟として使用 | 44,457,000 | 170,418 | 44,286,582 |
| | 掛川市大淵字浜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エルバさぶえに使用及び設計料 | 170,595,642 | 50,390,422 | 120,205,220 |
| | 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 | 3,850,330 | 1,452,170 |
| | 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 | 11,842,567 | 777,465 |
| | 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 | 3,873,713 | 3,724,287 |
| | 菊川市下平川字春日2386番地1.2388番地.寺字屋敷2381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 |
| | 菊川市上平川字春日前75番3.77番3 | 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 | 34,602,030 | 3,844,670 |
| | 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 | 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 | 23,441,877 | 8,246,073 |
| | 菊川市上平川字春日前75番地3.77番地3 | 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 | 27,613,141 | 11,898,359 |
| | 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コロボクルの家に使用 | 12,083,637 | 12,083,636 | 1 |
| | 掛川市大淵字野中10308番地.10307番地1.10266番地4 | 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 | 9,302,836 | 7,706,857 |
| | 掛川市大淵字野中10308番地1.10266番地4.10303番地5 | 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 | 12,258,540 | 17,351,460 |
| | 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カレントの家に使用 | 78,109,500 | 21,064,624 | 57,044,876 |
| | 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たかしの家に使用 | 10,519,400 | 5,845,438 | 4,673,962 |
| | 菊川市土橋字西軒322番地1.322番地2 | 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の家の家に使用 | 7,574,000 | 4,208,728 | 3,365,272 |
| | 菊川市土橋字西軒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の家の増築分 | 24,045,000 | 7,834,662 | 16,210,338 |
| | 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はんまの家に使用 | 15,400,000 | 7,612,500 | 7,787,500 |
| | 菊川市下平川字下西側836番地1.841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 | 6,574,420 | 6,725,580 |
| | 菊川市下平川字内堀田1313番地2 | 2006年度 | 職員宿舎として使用(元ひらの家) | 9,440,000 | 4,666,353 | 4,773,647 |
| | 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に使用 | 27,473,890 | 13,548,410 | 13,925,480 |
| | 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 | 2,278,026 | 2,633,299 |
| | 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 | 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 | 29,553,160 | 44,576,840 |
| | 掛川市浜野字畑割2549番地.255番地 | 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 | 31,099,162 | 64,345,838 |
| | 菊川市下平川字塚跨1588番地1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業による共同生活援助事業はんまの家の家2に使用 | 99,144,944 | 1,817,656 | 97,327,288 |
| | 菊川市上平川春日前87番1.2.4.5 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業放課後等サービス事業等に使用(地域生活サポートセンター) | 104,975,240 | 247,366 | 104,727,874 |
| | | | 小計 | | | 1,660,601,151 |
| 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 | | | 2,726,803,025 | 1,066,201,874 | 2,010,073,244 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | かすが畑点 掛川市高瀬字竹山1798番地 2.1798番地5.1798番地6 | | 高瀬山林及び階段工事 | | | 2,260,146 |
| | 菊川市佐栗谷2881番1.2858番1 | | 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 | | | 2,426,000 |
| | | | 小計 | | | 4,686,146 |
| 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 | 4,026,052 | 2,551,430 |
| | 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軍鶏ハウスに使用 | 4,054,000 | 1,901,326 | 2,152,674 |
| | 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 | 572,630 | 20,620 |
| | 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 | 4,815,778 | 1,431,722 |
| | 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 | 548,045 | 81,955 |
| | 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 | 231,083 | 878,117 |
| | 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ケハウス(陶芸・和紙作業場) | 2,415,000 | 1,588,952 | 826,048 |
| | 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 | 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 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 1.154番地1.154番地3.155番地 | 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133番地.154番地1 1.154番地1.154番地3.155番地 | 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 | 353,091 | 121,909 |
| | 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 |
| | 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Bユニット渡り廊下 | 2,200,000 | 2,199,999 | 1 |
| | 菊川市東横地字春日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 | 6,967,833 | 959,167 |
| | 菊川市東横地字春日155番地 1.154番地1.154番地3.155番地 | 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 | 2,699,278 | 3,986,722 |

財 産 目 録

平成30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 | 8,700,000 | 8,699,999 | 1 | |
| | 菊川市東横地字春日133番地 | 1990年度 | 室療育活動に使用 | 5,019,000 | 2,358,176 | 2,660,824 | |
| | 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車庫に使用 | 7,820,000 | 7,819,999 | 1 | |
| | 掛川市西大洲字浜4403番地 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業による生活介護事業 | 477,360 | 49,287 | 428,073 | |
| | 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 | 783,225 | 371,775 | |
| | 菊川市下平川字下西側836番地 | 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 | 85,494 | 190,446 | |
| | 菊川市下平川塚路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 | 50,895 | 113,373 | |
| | 菊川市上平川字春日前75番地 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業による共同生活援助若 | 496,800 | 10,350 | 486,450 | |
| | 菊川市下平川字春日前75番3.77番地3 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業による共同生活援助若 | 475,200 | 9,900 | 465,300 | |
| | 菊川市下平川字寺屋敷2381番地 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業による共同生活援助城 | 529,200 | 11,025 | 518,175 | |
| | 菊川市土橋字西軒322番地1.322番地2 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業による共同生活援助つ | 475,200 | 9,900 | 465,300 | |
| | | | | ちばしの家特定小規模自動火災通報装置 | | | |
| | | | | 小計 | | | 18,710,093 |
| | 構築物 | 菊川市・掛川市・御前崎市 | | 第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用 | 67,584,713 | 42,672,607 | 24,912,106 |
| | 機械及び装置 | 菊川市・掛川市・御前崎市 | | 第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用 | 49,737,710 | 43,312,737 | 6,424,973 |
| | 車輦運搬具 | トヨタマークIIブリット | | 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 | 3,645,553 | 153,903 |
| | | 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 |
| | | トヨタボルテ | | GH利用者支援(通院・外出) | 300,000 | 62,500 | 237,500 |
| | | 日産キャラバン5台 | | 利用者送迎等に使用 | 9,994,428 | 7,885,690 | 2,108,738 |
| | | 日産シェビリア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R2台 | | 就労支援事業・相談支援事業等に使用 | 2,219,040 | 1,264,454 | 954,586 | |
| | トヨタハイエース(リフト付き含む)10台 | | 利用者送迎等に使用 | 24,123,931 | 19,734,060 | 4,389,871 | |
| | 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)1台 | | 就労支援事業等に使用 | 848,000 | 847,999 | 1 | |
| | スズキキャリー(ダンプ) | | 生活介護事業利用者活動に使用 | 135,000 | 73,125 | 61,875 | |
| | 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 | 520,037 | 222,873 | |
| | トヨタクワックデリリー | | 就労支援事業等に使用 | 2,871,310 | 2,871,309 | 1 | |
| | 三菱キャンター2台 | | 就労支援事業等に使用 | 2,985,000 | 2,684,998 | 300,002 | |
| | ホンダステップワゴン3台 | | 利用者送迎等に使用 | 6,732,502 | 5,472,158 | 1,260,344 | |
| | トヨタ・日産フォーグワート2台 | | 就労支援事業等に使用 | 1,008,001 | 1,007,999 | 2 | |
| | 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 | | GH利用者支援(通院・送迎等)に使用 | 1,409,211 | 1,409,210 | 1 | |
| | 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 | 3,167,449 | 1,082,438 | |
| | 貨車 | | 段ボール置き場として使用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日産クッパバン | | 就労支援事業等に使用 | 550,800 | 550,799 | 1 | |
| | マツダタイタンダッシュ | | 就労支援事業等に使用 | 800,000 | 799,999 | 1 | |
| | ダイハツハイゼットカーゴ | | 就労支援事業等に使用 | 762,069 | 296,952 | 465,117 | |
| | 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 | 181,320 | 181,320 | |
| | スズキアルト | | 居宅介護事業移動支援事業等に使用 | 894,240 | 298,080 | 596,160 | |
| | | | 小計 | | | 12,014,743 | |
| 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 | 226,102,181 | 200,156,047 | 25,946,134 | |
| 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 | | | 12,347,755 | |
| その他の積立資産 | 掛川信用金庫小笠支店・静岡銀行 | | 人件費・修繕費・備品購入・建設等将来の | | | 395,326,000 | |
| | 小笠支店・島田信用金庫小笠支店 | | 為に定期預金にて積立をしている | | | 1,000,000 | |
| | 掛川信用金庫小笠支店 | | 工員変動積立金(はまおか) | | | 396,326,000 | |
| | | | 小計 | | | 200,000 | |
| 差入保証金 | 賃借敷金 | | G Hセラライトアパート・就労支援楽器店舗 | | | 16,746,867 | |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | | 事業所火災に備えて加入 | | | 41,661,875 | |
| その他の固定資産 | 建物共済積立 | | 火災保険料積立分 | | | 540,646,341 | |
| | その他の固定資産合計 | | | 540,646,341 | 452,638,292 | 560,026,692 | |
| | 固定資産合計 | | | 3,267,449,366 | 1,518,840,166 | 2,570,099,936 | |
| | 資産合計 | | | 3,267,449,366 | 1,518,840,166 | 3,093,641,949 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | はまおか作業所空気清浄機分 | | | | | 60,000 | |
| 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 | | | | | 45,636,000 | |
| 未払費用 | 草笛共同作業所拠点借入償還元金・利息分 | | | | | 8,400,000 | |
| 預り金 | 日中一時支援・移動支援給付費 | | | | | 9,774,124 | |
| 職員預り金 | 職員宿舍光熱水費等 | | | | | 363,147 | |
| 仮受金 | 草笛共同作業所運営資金 | | | | | 6,000,000 | |
| 賞与引当金 | 平成29年度賞与分 | | | | | 29,211,401 | |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 99,444,672 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 213,912,000 | |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会預け金 | | | | | 12,347,755 | |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 226,259,755 | |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 325,704,427 | |
| | 差引純資産 | | | 3,267,449,366 | 1,518,840,166 | 2,767,937,522 | |

(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の規定に基づき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するものと、該当しない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、会計欄を設けて、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。