

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
平成31年3月31日現在

Main table with columns: 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, 控除対象, 控除対象額, 社会福祉充実計画用財産額. Includes sub-sections for 流動資産 and 固定資産.

28

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	15,890,768	4,464,232	○	4,464,232
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	14,468,737	29,046,263	○	29,046,263
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	2,215,440	42,241,560	○	42,241,560
菊川市上平川春日前76番地	1985年度	第1種社会福祉事業による活動場所(シャム工房)	8,240,000	8,239,999	1	○	1
ウエルカさびえ拠点 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エルカさびえに使用及び設計料	170,595,642	53,658,846	116,936,796	○	116,936,796
アフターケアセンター(さびえ拠点 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(元草苗の家)	5,620,000	5,619,999	1	○	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(元草苗の家)	5,302,500	4,067,250	1,235,250	○	1,235,250
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	11,909,268	710,764	○	710,764
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の増築分	7,598,000	4,223,221	3,374,779	○	3,374,779
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	36,174,849	2,271,851	○	2,271,851
菊川市上平川字春日前75番3.77番3	2018年度	第2種社会福祉事業春日の家スプリンクラー設置	7,884,000	164,250	7,719,750	○	7,719,750
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	24,738,202	6,949,748	○	6,949,748
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	29,229,520	10,281,980	○	10,281,980
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ポックルの家に使用	12,083,637	12,083,636	1	○	1
菊川市下平川字大塚1185番地2	2018年度	第2種社会福祉事業によるコロポックルの家スプリンクラー設置	12,960,000	270,000	12,690,000	○	12,690,000
掛川市大洲字野中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	10,049,388	6,960,305	○	6,960,305
掛川市大洲字野中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の増築分	29,610,000	13,620,600	15,989,400	○	15,989,400
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	22,560,337	55,549,163	○	55,549,163
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	6,275,777	4,243,623	○	4,243,623
菊川市高橋字佐栗谷2860番地1	2018年度	第2種社会福祉事業によるたかしの家スプリンクラー設置	8,640,000	180,000	8,460,000	○	8,460,000
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使用	7,574,000	4,518,573	3,055,427	○	3,055,427
菊川市土橋字西軒322番地1.322番地2	2018年度	第2種社会福祉事業つちの家のスプリンクラー設置	7,344,000	153,000	7,191,000	○	7,191,000
菊川市下平川字塚崎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つちの家の増築分	24,045,000	8,940,732	15,104,268	○	15,104,268
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ほんまの家の使用	15,400,000	8,242,500	7,157,500	○	7,157,500
菊川市下平川字内堀田1313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おがの家の使用	13,300,000	7,118,510	6,181,490	○	6,181,490
菊川市高橋字佐栗谷2864番地3	2008年度	職員宿舎として使用(元ひらたの家)	9,440,000	5,052,534	4,387,466	○	4,387,466
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	14,812,208	12,661,682	○	12,661,682
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 2階層に使用	4,911,325	2,503,946	2,407,379	○	2,407,379
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	32,963,140	41,166,860	○	41,166,860
掛川市浜野字畑割2549番地.2550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の使用	95,445,000	35,489,632	59,955,368	○	59,955,368
菊川市下平川字塚崎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ほんまの家2に使用	99,144,944	3,998,844	95,146,100	○	95,146,100
スプリンクラー整備設計監理費	2018年度	第2種社会福祉事業グループホームスプリンクラー設計業務費	1,603,800	119,475	1,484,325	○	1,484,325
ふれんずつばさ拠点区分					0	○	0
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	3,215,766	101,759,474	○	101,759,474
掛川信用金庫小笠支店		本部拠点区分特定預金			1,000,000	x	
基本財産合計					1,979,745,813		

(2) その他の固定資産

土地	かすが拠点 掛川市高瀬字竹山1798番地 2.1798番地5.1798番地6 アフターケアセンター(さびえ拠点)	高瀬山林及び階段工事			2,260,146	○	2,260,146
建物	菊川市佐栗谷2881番1.2858番1 草苗共同作業所拠点	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	○	2,426,000
	菊川市上平川字春日前75番地3	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	○	1
	菊川市上平川字春日前75番地3	旧上平川浴室(現在不使用)	5,076,416	5,076,415	1	○	1
	菊川市上平川春日前75番地3	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	○	1
	だいてう作業所拠点 掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	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	4,217,011	2,360,471	○	2,360,471
	掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	第2種社会福祉事業による就労継続B バイブハウス	1,260,000	1,259,999	1	○	1
	掛川市山崎溝ヶ谷5914番490	第2種社会福祉事業による就労継続B 清ヶ農場ハウス	7,140,000	7,139,999	1	○	1
	掛川市浜野字畑割2551番地 1.2550番地.2553番地3	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	2,172,944	1,881,056	○	1,881,056
	掛川市山崎溝ヶ谷5914番地490	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	593,249	1	○	1
	掛川市山崎溝ヶ谷5914番地490	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	5,596,715	650,785	○	650,785
	掛川市山崎溝ヶ谷591番地490	第2種社会福祉事業による就労継続B 農場休憩所	630,000	629,999	1	○	1
	はまおか作業所拠点 御前崎市佐倉字駒取1046番地1	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	○	1
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	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	342,003	767,197	○	767,197
	かすが拠点 菊川市上平川字紺屋西212番地3	第2種社会福祉事業による生活介護事業口ガハウス(陶芸・和紙作業場)	2,415,000	1,687,747	727,253	○	727,253
	菊川寮拠点 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	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	○	1
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	第1種社会福祉事業による菊川寮用Aユニット上屋根テント(雨漏り防止)	747,000	746,999	1	○	1
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	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	○	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	第1種社会福祉事業による菊川寮プロバン倉庫	475,000	365,664	109,336	○	109,336
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	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	○	1

29

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	0	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	7,134,300	792,700	0	792,700
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	2,827,307	3,858,693	0	3,858,693
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	0	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	2,491,031	2,527,969	0	2,527,969
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	0	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ェルくさぶえ物置	477,360	77,451	399,909	0	399,909
アプターゲアセンターくさぶえ拠点						0	
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	826,537	328,463	0	328,463
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	124,953	150,987	0	150,987
菊川市下平川塚跡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	74,385	89,883	0	89,883
菊川市上平川春日前75番地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草の家特定小規模自動火災通報装置	496,800	72,450	424,350	0	424,350
菊川市上平川春日前75番3.77番3	2017年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助春日の家特定小規模自動火災通報装置	475,200	69,300	405,900	0	405,900
菊川市下平川字寺屋敷2381番地.2389番地	2017年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助城山の家特定小規模自動火災通報装置	529,200	77,175	452,025	0	452,025
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ちばしの家特定小規模自動火災通報装置	475,200	69,300	405,900	0	405,900
菊川市下平川字大塚1185番地2	2018年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助コロポックルの家特定小規模自動火災通報装置	486,000	20,250	465,750	0	465,750
菊川市下平川字下西側834番1.836番1.841番3	2018年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助おがさの家特定小規模自動火災通報装置	496,800	20,700	476,100	0	476,100
菊川市下平川字塚跡1527番地3	2018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特定小規模自動火災通報装置	486,000	20,250	465,750	0	465,750
菊川市高橋字佐菜谷2860番地1	2018年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助たかばしの家特定小規模自動火災通報装置	507,600	21,150	486,450	0	486,450
構築物						0	0
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	85,947,953	48,141,025	37,806,928	0	37,806,928
機械及び装置						0	0
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	44,614,343	5,123,367	0	5,123,367
車両運搬具						0	0
トヨタマークIIプリット		菊川寮使用	2,678,050	2,678,049	1	0	1
スズキエブリ3台		就労支援事業等に使用	2,762,056	2,731,274	30,782	0	30,782
スズキエブリスロープ付き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	0	2
トヨタポルテ		GH利用者支援(通院・外出)	300,000	212,500	87,500	0	87,500
日産キャラバン5台		利用者送迎等に使用	9,994,428	8,424,090	1,570,338	0	1,570,338
日産シ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	0	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	1,565,901	653,139	0	653,139
トヨタハイエース(リフト付き含む)11台		利用者送迎等に使用	27,010,511	22,118,311	4,892,200	0	4,892,200
スズキキャリー(保冷車)		給食業務に使用	1,142,173	1,142,172	1	0	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	0	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	0	1
スズキキャリー(タンク)		生活介護事業利用者活動に使用	135,000	134,999	1	0	1
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	0	1
三菱デリカバン		就労支援事業等に使用	742,910	668,619	74,291	0	74,291
トヨタクイックデリバー		就労支援事業等に使用	2,871,310	2,871,309	1	0	1
三菱キャンター2台		就労支援事業等に使用	3,985,000	3,984,998	2	0	2
ホンダステップワゴン3台		利用者送迎等に使用	6,732,502	6,279,163	453,339	0	453,339
トヨタ・日産フォークリフト2台		就労支援事業等に使用	1,501,500	1,501,498	2	0	2
日産ホークリフト		就労支援事業等に使用	1	0	1	0	1
ホンダライブ		利用者送迎等に使用	307,535	307,534	1	0	1
スズキスーパーシア3台		居宅介護事業移動支援事業等に使用	4,249,887	3,878,998	370,889	0	370,889
貨車		段ボール置き場として使用	1	0	1	0	1
日産クリッパーバン		就労支援事業等に使用	550,800	550,799	1	0	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	0	1
ダイハツハイゼットカーゴ		就労支援事業等に使用	782,069	561,483	210,586	0	210,586
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	271,980	90,660	0	90,660
スズキアルト		居宅介護事業移動支援事業等に使用	894,240	521,640	372,600	0	372,600
器具及び備品						0	0
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	227,735,579	204,574,536	23,161,043	0	23,161,043
建設仮勘定		基本設計業務委託費等	972,000	0	972,000	0	972,000
投資有価証券		出資金			50,000	0	50,000
退職給付引当資産		法人職員退職金に充てるため 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			13,057,955	0	13,057,955
その他の積立資産		工賃変動積立金(はまおか) GHサテライトアパート・就労支援楽器店舗 事業所火災に備えて加入 火災保険料積立分			380,326,000	0	380,326,000
差入保証金					1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用					200,000	0	200,000
その他の固定資産					14,832,276	0	14,832,276
					49,117,342	0	49,117,342
その他の固定資産合計					557,366,342		557,366,342
固定資産合計					2,537,112,155		2,537,112,155
資産合計					3,039,014,258		3,039,014,258
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							0
1年以内返済予定設備資金借入金	はまおか作業所空気清浄機分 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						40,936,000
未払費用							0
預り金	日中一時支援・移動支援給付費						9,872,585
職員預り金	職員宿舍光熱水費等						252,740
仮受金							0
賞与引当金	2019年度賞与分						29,438,094
流動負債合計							80,499,419
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・静岡銀行借入返済金						172,976,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会預け金分						13,057,955
固定負債合計							186,033,955
負債合計							266,533,374
差引純資産							2,772,480,884

控除対象額計	計画用財産額計
2,173,408,125	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします

30