

財 産 目 録

令和2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	島田掛川信用金庫小笠支店他		運転資金として			313,288,667
普通預金			小計			313,288,667
事業未収金	草笛共同作業所拠点区分他 地域生活支援センターカレント拠点他 菊川寮拠点区分他 草笛共同作業所拠点区分他		給付費 利用者負担(利用料・有償運送) 日中一時・移動支援他 就労支援事業売掛金			119,652,900 7,919,227 16,715,540 1,619,648
			小計			145,907,315
未収金						0
			小計			0
未収補助金	アフターケアセンターくさぶえ拠点 地域生活支援センターカレント拠点		つばきの家整備事業補助金 圏域スーパーバイザー補助金他			39,032,800
			小計			39,032,800
商品・製品	だいてう作業所拠点他		花苗・軍鶏製品・葛布商品・楽器等			9,705,921
			小計			9,705,921
仕掛品	だいてう作業所拠点他		軍鶏雛等			807,252
			小計			807,252
原材料	だいてう作業所拠点他		土・肥料・小麦粉・ウクレレ等			2,529,236
			小計			2,529,236
立替金	アフターケアセンターくさぶえ拠点他		利用者光熱水費・職員宿舍光熱水費他			114,362
			小計			114,362
前払金	菊川寮拠点区分		運動場用物置設置工事内金			43,000
			小計			43,000
前払費用	草笛共同作業所拠点区分他		火災保険料			9,096,975
			小計			9,096,975
	流動資産合計			0	0	520,525,528
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 かすが拠点 菊川市上平川字大塚1185番1 草笛共同作業所拠点区分 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 だいてう作業所拠点 掛川市山崎清ヶ谷5914番 609.507.490.660 アフターケアセンターくさぶえ拠点 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 ふれんずつばえ拠点 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種社会福祉事業かすが(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ボックルの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業アフターケアセンターくさぶえ事務所に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業たかはしの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業つちあしの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業ほんまの家に使用 第2種社会福祉事業共同生活援助事業おがきの家に使用 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の家に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に使用 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 だいてう作業所拠点 掛川市浜野字畑割2551番地 1.2553番地3 2550番地 掛川市浜野字羽田割2551番地.2553番地3 2550番地 はまおか作業所拠点 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 菊川市下平川春日2386番地 1.2388番地、宇寺屋敷2381番地	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 2019年度 1996年度 1991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型事業だいてう作業所に使用 だいてう作業所食肉販売所改修工事 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よる作業棟に使用 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よる作業棟に使用	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 5,049,000 77,506,671 21,056,000	74,891,938 7,538,613 6,971,161 1,186,735 8,399,517 164,697 6,742,986 1,799,999 7,037,999 38,719,469 9,256 35,743,760 21,055,999	102,881,862 15,173,895 3,003,839 1,627,665 11,520,309 225,903 29,870,514 1 1 0 48,561,838 5,039,744 0 41,762,911 1

財 産 目 録

令和2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	
建物	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くさぶえ拠点 菊川市佐栗谷2881番1.2858番1		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はしの家2周囲			2,260,146 2,426,000	
	小計						4,686,146
	草笛共同作業所拠点					0	
	菊川市上平川字春日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	
	だいろ作業所拠点 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	4,407,970	2,169,512	
	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	2,444,562	1,609,438	
	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	593,249	1	
	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	6,247,499	1	
	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	629,999	1	
	はまおか作業所拠点 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	452,923	656,277	
	かすが拠点 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グハウス（陶芸・和紙作業場）	2,415,000	1,786,542	628,458	
	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	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	378,237	96,763	
	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	7,134,300	792,700	
	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	2,955,336	3,730,664	
	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	
	菊川市東横地字春日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	2,623,886	2,395,114	
	菊川市上平川紺屋西212番地3 ウエルくさぶえ拠点	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	
	掛川市西大洲字浜4403番地 アフターケアセンターくさぶえ拠点	2016年度	第2種社会福祉事業による生活介護事業ウエルくさぶえ物置	477,360	105,615	371,745	
	菊川市上平川春日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	869,849	285,151	
	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用倉庫	275,940	164,412	111,528	
	菊川市下平川塚崎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	97,875	66,393	
	菊川市上平川字春日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	134,550	362,250	
	菊川市上平川字春日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	128,700	346,500	
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	143,325	385,875		
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	128,700	346,500		
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	81,000	405,000		
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	82,800	414,000		
菊川市下平川字塚崎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	81,000	405,000		
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共同生活援助たかはしの家特定小規模自動火災通報装置	507,600	84,600	423,000		
掛川市大洲字野中10308番地1 10266番地4 10303番地5	2019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自動火災報知機及び通報装置	946,000	19,708	926,292		
小計						16,928,176	
構築物	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	92,625,421	52,289,080	40,336,341	
小計						40,336,341	
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	51,457,710	46,084,792	5,372,918	
小計						5,372,918	
車輦運搬具	トヨタマークIIプリット スズキエブリイ3台 スズキエブリイスロープ付き2台 トヨタポルテ 日産キャラバン6台 日産シビリアンリフト付き大型バス スズキワゴンR1台 トヨタハイエース(リフト付き含む)10台 スズキキャリー(配食車) スズキキャリー(軽トラック)1台 スズキキャリー(ダンプ) 三菱ファイター4トン 三菱デリカバン		菊川寮使用 就労支援事業等に使用 居宅介護事業移動支援事業等に使用 GH利用者支援(通院・外出) 利用者送迎等に使用 利用者送迎及び余暇支援に使用 相談支援事業等に使用 利用者送迎等に使用 居宅介護事業配食サービスに使用 就労支援事業等に使用 生活介護事業利用者活動に使用 就労支援事業等に使用 就労支援事業等に使用	2,678,050 2,851,960 3,092,212 300,000 12,348,300 6,523,525 1,205,790 25,172,959 1,040,000 848,000 135,000 7,161,000 742,910	2,678,049 1,768,311 3,092,210 299,999 9,550,958 6,523,524 854,099 21,374,292 1,039,999 847,999 134,999 7,160,999 742,909	1 1,083,649 2 1 2,797,342 1 351,691 3,798,667 1 1 1 1 1	

財 産 目 録

令和2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
	かすが拠点 菊川市上平川字春日東7番地1~3 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	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	82,059,101	48,836,159
	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	4,910,354	8,319,646
	菊川市上平川字春日東7番地1~ 3.8番地.9番地.11番地.22番 菊川寮拠点 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	2016年度	第2種社会福祉事業によるかすがリハビリ棟に 使用	34,101,000	3,239,595	30,861,405
	菊川市東横地字春日133番地.154 番地1	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、基礎整備設計監理費	138,433,140	95,593,272	42,839,868
	菊川市東横地字春日133番地	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、特浴槽設置、浴室改修等	752,046,460	279,083,532	472,962,928
	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	3,107,653	671,147
	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 菊川市上平川字春日東75番地 1.77番地1	1985年度	社会福祉事業による体育館に使用	39,800,000	26,166,360	13,633,640
	菊川市上平川字春日東14番地.17 番地2	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
	菊川市東横地字春日154番地1	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	40,249,067	36,884,733
	菊川市上平川春日東85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	16,723,472	3,631,528
	菊川市上平川春日東7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	15,774,187	27,740,813
	菊川市上平川春日東76番地	2017年度	第1種社会福祉事業による菊川寮生活訓練 棟として使用	44,457,000	4,260,462	40,196,538
	菊川市上平川春日東76番地	1985年度	第1種社会福祉事業による活動場所(ジャ ム工房)	8,240,000	8,239,999	1
	ウェルクさぶえ拠点 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 ウェルクさぶえに使用及び設計料	170,595,642	56,927,270	113,668,372
	アフターケアセンターくさぶえ拠点 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	4,284,170	1,018,330
	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	11,975,969	644,063
	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	4,572,729	3,025,271
	菊川市上平川字春日東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	37,747,668	699,032
	菊川市上平川字春日東75番3.77	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	1,149,750	6,734,250
	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	26,034,527	5,653,423
	菊川市上平川字春日東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	30,845,899	8,665,601
	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
	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	1,890,000	11,070,000
	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	10,795,940	6,213,753
	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 業おおぶちの家増築分	29,610,000	14,982,660	14,627,340
	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	24,056,050	54,053,450
	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	6,706,116	3,813,284
	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	1,260,000	7,380,000
	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 業つちのはしの家に使用	7,574,000	4,828,418	2,745,582
	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はしの家スプリ ンクラー設置	7,344,000	1,071,000	6,273,000
	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 業つちのはしの家増築分	24,045,000	10,046,802	13,998,198
	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 業ほんまちの家に使用	15,400,000	8,872,500	6,527,500
	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	7,662,600	5,637,400
	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(元ひらたの家)	9,440,000	5,438,715	4,001,285
	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	16,076,006	11,397,884
	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	2,729,866	2,181,459
	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	36,373,120	37,756,880
	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 業はまの家の家に使用	95,445,000	39,880,102	55,564,898
	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 業ほんまちの家2に使用	99,144,944	6,180,032	92,964,912
	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	319,950	1,283,850
	御前崎市御前崎3017の8番地	2019年度	第2種社会福祉事業による共同生活援助事 業つばきの家に使用	68,805,179	634,210	68,170,969
	ふれんずつばさ拠点区分					0
	菊川市上平川春日東7番1.2.4.5	2017年度	第2種社会福祉事業放課後等ディサービス 事業等に使用(地域生活サポートセンター)	104,975,240	6,184,166	98,791,074
			小計			1,630,807,952
定期預金	島田掛川信用金庫小笠支店		本部拠点区分特定預金			1,000,000
			小計			1,000,000
投資有価証券						0
			小計			0
	基本財産合計			2,839,089,004	1,208,281,052	1,980,280,045
(2) その他の固定資産						
土地	かすが拠点					

財 産 目 録

令和2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
器具及び備品	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2台		就労支援事業等に使用	2,985,000	2,984,998	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	6,732,499	3
	トヨタフォークリフト2台		就労支援事業等に使用	1,501,500	1,501,498	2
	日産ホークリフト		就労支援事業等に使用	1	0	1
	ホンダライフ		利用者送迎等に使用	307,535	307,534	1
	スズキスペース3台		居宅介護事業移動支援事業等に使用	4,249,887	4,249,884	3
	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	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	762,068	1
	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	362,639	1
	スズキアルト		居宅介護事業移動支援事業等に使用	894,240	745,200	149,040
			小計			8,180,417
	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	232,007,165	210,987,176	21,019,989
			小計			21,019,989
	建設仮勘定					0
			小計			0
	投資有価証券	島田掛川信用金庫小笠支店		出資金		
			小計		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			13,823,755
			小計		13,823,755	
その他の積立資産	島田掛川信用金庫小笠支店・静岡銀行小笠支店		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			357,826,000
	島田掛川信用金庫小笠支店		工賃変動積立金(はまおか)			1,000,000
			小計		358,826,000	
差入保証金	借入金		GHサテライトアパート・就労支援楽器店舗			200,000
			小計		200,000	
長期前払費用	火災保険料		事業所火災に備えて加入			12,917,685
			小計		12,917,685	
その他の固定資産	建物共済積立		火災保険料積立分			46,409,635
			小計		46,409,635	
			その他の固定資産合計	575,618,703	483,780,862	528,751,062
			固定資産合計	3,414,707,707	1,692,061,914	2,509,031,107
			資産合計	3,414,707,707	1,692,061,914	3,029,556,635
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	つばきの家支払利息・落成式費用					259,700
			小計			259,700
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、島田掛川信用金庫、静岡銀行借入返済					35,676,000
			小計			35,676,000
預り金	日中一時支援・移動支援給付費					222,147
			小計			222,147
職員預り金	職員宿舍光熱水費等					2,883,717
			小計			2,883,717
賞与引当金	2020年度賞与分					29,909,000
			小計			29,909,000
			流動負債合計	0	0	68,950,564
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、島田掛川信用金庫、静岡銀行借入返済					167,300,000
			小計			167,300,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会預け金					13,823,755
			小計			13,823,755
			固定負債合計	0	0	181,123,755
			負債合計	0	0	250,074,319
			差引純資産	3,414,707,707	1,692,061,914	2,779,482,316

(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、該当しえないものが含まれる場合には、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」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・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。