

財 産 目 録

令和3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							
普通預金	島田掛川信用金庫小笠支店他		運転資金として			321,774,774	
事業未収金	草笛共同作業所拠点区分他		給付費			134,746,610	
	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)			8,129,289	
	菊川京拠点区分他		日中一時・移動支援他			320,541	
	草笛共同作業所拠点区分他		就労支援事業売掛金			1,522,616	
			小計			144,719,056	
未収補助金	アフターケアセンターくさぶえ拠点		つばきの家整備事業補助金			6,173,980	
	地域生活支援センターカレント拠点		開域スーパーバイザー補助金他			9,579,793	
商品・製品	だいたう作業所拠点他		花苗・軍鶏製品・幕布商品・楽器等			995,206	
仕掛品	だいたう作業所拠点他		軍鶏雛等			2,758,330	
原材料	だいたう作業所拠点他		土・肥料・小麦粉・ウクレレ等			2,436,172	
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			8,934,601	
前払費用	草笛共同作業所拠点区分他		火災保険料				
	流動資産合計			0	0	497,371,912	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	菊川京拠点 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1.86 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. 1165番1.2.4 掛川市山崎清ヶ谷5914番 609.507.490.650 菊川市上平川字春日前75番3 77 番3 75番1 77番1 菊川市上平川字大塚1185番2  菊川市上平川字春日前76番 菊川市高橋字佐栗谷2859番3.4 2860番1 菊川市上橋字西軒322番1.2 菊川市下平川塚跡1527番3.1533 番3 菊川市下平川字下西軒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 掛川市大淵野中10303番5 10308番1 10266番4 10306 番1 10307番1 菊川市下平川字塚跡1588番地1 御前崎市御前崎字大久保3017番 地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京に使用 第1種社会福祉事業菊川京に使用 第1種社会福祉事業菊川京に使用 第1種社会福祉事業菊川京に使用 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 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 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 ちばしの家1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1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 かしの家2に使用 職員宿舍に使用 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  小計			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 9,805,000 348,472,093
建物	草笛共同作業所拠点 菊川市上平川字春日東17番地2. 17番地1.20番地 菊川市上平川字春日東22番地.11 番地.23番地 菊川市上平川字春日前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番地5 1183番地8 菊川市東横地字春日133番地 菊川市上平川アザ春日前75番地3 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 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 御前崎市佐倉字駒取1046番地1 菊川市下平川字春日2386番地 1.2388番地.宇寺屋敷2381番地 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 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 菊川市上平川字大塚1185番地1 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 菊川市東横地字春日155番地 1.154番地13.155番地2.164番地 1.164番地2 菊川市東横地字春日155番地 1.154番地1.3.155番地2.164番	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 2020年度 2019年度 1996年度 2020年度 1991年度 1981年度 2020年度 2004年度 2016年度 1981年度 2020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委託作業倉庫 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 業だいたう作業所に使用 第2種社会福祉事業によるだいたう作業所 LED照明器具交換工事 だいた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種社会福祉事業はまおか作業所LED照 明器具交換工事 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生活介護事業か すがに使用及び改修工事 LED証明器具交換工事 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 菊川京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 LED証明器具交換工事	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 87,281,307 777,748 5,049,000 77,506,671 660,705 21,056,000 130,895,260 686,448 13,230,000 34,101,000 138,433,140 1,237,548	78,296,117 7,973,533 7,379,229 1,316,197 9,315,828 182,664 7,694,937 1,799,999 7,037,999 40,380,813 30,396 120,334 37,227,930 22,133 21,055,999 84,634,453 3,832 5,215,661 4,262,625 98,291,447 27,638	99,477,683 14,738,976 2,595,771 1,498,203 10,603,998 207,936 28,918,563 1 1 46,890,494 747,352 4,928,666 40,278,741 638,572 1 46,260,807 682,616 8,014,339 29,838,375 40,141,693 1,209,910	

財 産 目 録

令和3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	294,538,117	457,508,343
	菊川市東横地字春日133番地.154番地1	2020年度	第1種社会福祉事業菊川寮LED照明器具交換工事	2,499,584	41,867	2,457,697
	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	3,228,558	550,242
	菊川市上平川字春日東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	26,928,487	12,871,513
	菊川市上平川字春日東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
	菊川市上平川字春日東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	41,726,097	35,407,703
	菊川市上平川字春日東14番地.17番地2	2020年度	地域交流ホームLED照明器具交換工事	915,248	20,440	894,808
	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	17,556,176	2,798,824
	菊川市上平川字春日東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	17,079,637	26,435,363
	菊川市上平川字春日東7番地130番地4、東横地字春日155番地2、104番地の2	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	6,305,484	38,151,516
	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
	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 ウエルぶえに使用及び設計料	170,595,642	60,195,694	110,399,948
	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	2020年度	LED証明器具交換工事	1,350,785	60,334	1,290,451
	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	4,501,090	801,410
	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 業城山の家に使用及び改修費用	12,620,032	12,042,670	577,362
	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 業城山の家増築分	7,598,000	4,922,237	2,675,763
	菊川市上平川字春日東75番3.77番地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	38,446,699	1
	菊川市上平川字春日東75番地3.77番地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	2,135,250	5,748,750
	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 業さくらの家に使用	31,687,950	27,330,852	4,357,098
	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 業若草の家に使用	39,511,500	32,462,278	7,049,222
	菊川市上平川字春日東75番地3.77番地3	2020年度	第2種社会福祉事業業若草の家スプリンクラー設置	8,360,000	174,186	8,185,834
	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 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	3,510,000	9,450,000
	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 業おぶちの家に使用	17,009,693	11,542,492	5,467,201
	掛川市大淵字野中10308番地110266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 業おぶちの家増築分	29,610,000	16,344,720	13,265,280
	菊川市上平川字紺屋西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 業カレントの家に使用	78,109,500	25,551,763	52,557,737
	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 業たかはしの家に使用	10,519,400	7,136,455	3,382,945
	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はしの家スプリンクラー設置	8,640,000	2,340,000	6,300,000
	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 業つちはしの家1に使用	7,574,000	5,138,263	2,435,737
	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はしの家スプリンクラー設置	7,344,000	1,989,000	5,355,000
	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 業つちはしの家2増築分	24,045,000	11,152,872	12,892,128
	菊川市下平川字塚野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 業ほんまの家の家1に使用	15,400,000	9,502,500	5,897,500
	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 業おがさの家に使用	13,300,000	8,206,690	5,093,310
	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	5,824,896	3,615,104
	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 業たかはしの家2に使用	27,473,890	17,339,804	10,134,086
	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 業たかはしの家2 脱履に使用	4,911,325	2,955,786	1,955,539
	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 業さくらの家2に使用及び設計監理費	74,130,000	39,783,100	34,346,900
	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 業はまの家に使用	95,445,000	44,270,572	51,174,428
	菊川市下平川字塚野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 業ほんまの家の家2に使用	99,144,944	8,361,220	90,783,724
	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	520,425	1,083,375
	御前崎市御前崎3017番地の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 業つちまの家に使用	68,805,179	4,439,477	64,365,702
	菊川市上平川春日東87番1.2.85番地の1	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	9,152,566	95,822,674
			小計			1,571,212,919
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
	基本財産合計			2,855,577,050	1,284,364,131	1,920,685,012
(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		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 業たかはしの家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東75番地3	1984年度	第2種社会福祉事業による就労継続B型 布室として使用	5,650,000	5,649,999	1
	菊川市上平川字春日東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

財 産 目 録

令和3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	
	菊川市半済1904-21-2	2020年度	第2種社会福祉事業就労継続B音楽事業部菊川スタジオ改修工事	766,700	35,140	731,560	
	掛川市浜野字畑副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	4,598,929	1,978,553	
	掛川市浜野字畑副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	
	掛川市浜野字畑副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	2,716,180	1,337,820	
	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農場体験所	630,000	629,999	1	
	御前崎市佐倉字駒取1046番地1	1993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	563,843	545,357	
	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Dグハウス(陶芸・和紙作業場)	2,415,000	1,885,337	529,663	
	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	1990年度	第1種社会福祉事業による菊川寮Bパン倉庫	475,000	390,810	84,190	
	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155番地.1.154番地.1.154番地.3.155番地	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	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	3,083,365	3,602,635	
	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	2,756,741	2,262,259	
	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ウェルカふろ敷物置	477,360	133,779	343,581	
	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	913,161	241,839	
	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	203,871	72,069	
	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特定小規模自動火災通報装置	164,268	121,365	42,903	
	菊川市上平川字春日前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おがさの家特定小規模自動火災通報装置	496,800	196,650	300,150	
	菊川市上平川字春日前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おがさの家特定小規模自動火災通報装置	475,200	188,100	287,100	
	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	209,475	319,725	
	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の家の家特定小規模自動火災通報装置	475,200	188,100	287,100	
	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ボックルの家特定小規模自動火災通報装置	486,000	141,750	344,250	
	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	144,900	351,900	
	菊川市下平川字塚路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	141,750	344,250	
	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しの家特定小規模自動火災通報装置	507,600	148,050	359,550	
	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がさの家自動火災報知機及び通報装置	946,000	137,958	808,042	
				小計			16,987,212
	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	95,692,341	56,337,646	39,354,695
	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	48,046,104	3,411,606
	車輦運搬具	トヨタマークIIプラットフォーム		菊川寮使用	2,678,050	2,678,049	1
		スズキエブリ3台		就労支援事業等に使用	2,851,960	2,004,743	847,217
		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
		トヨタポルテ		GH利用者支援(通院、外出)	300,000	299,999	1
		日産キャラバン6台		利用者送迎等に使用	12,348,300	11,266,294	1,082,006
		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
	スズキワゴンR1台		相談支援事業等に使用	1,205,790	1,155,546	50,244	
	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	23,600,009	20,748,911	2,851,098	
	スズキキャリー(配達車)		居宅介護事業配達サービスに使用	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	134,999	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	
	三菱デリカバン		就労支援事業等に使用	742,910	742,909	1	
	トヨタクワックリバー		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	2,984,999	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	1,253,600	620,182	633,418	
	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	
	日産クルッパーバン		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	894,239	1	
			小計			5,464,010	
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	225,621,141	205,341,692	20,279,449	

財 産 目 録

令和3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
投資有価証券	島田掛川信用金庫小笠支店		出資金			60,000
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			14,617,155
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			330,826,000
	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			331,826,000
差入保証金	貸借敷金		GHサテライトアパート・就労支援楽器店舗			230,000
長期前払費用	火災保険料		事業所火災に備えて加入			17,633,172
その他の固定資産	建物共済積立		火災保険料積立分			55,112,265
	その他の固定資産合計			571,245,449	486,768,477	508,631,710
	固定資産合計			3,426,822,499	1,771,132,608	2,429,316,722
	資産合計			3,426,822,499	1,771,132,608	2,926,688,634
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	処遇改善一時金社会保険料事業主負担分他					10,067,895
その他の未払金	借入金元金償還分及び草刈り機代					1,700,080
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					27,500,000
預り金	日中一時支援・移動支援給付費					77,840
職員預り金	職員宿舍光熱水費等					8,378,360
賞与引当金	2021年度賞与分					29,610,000
	流動負債合計			0	0	77,334,175
<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、島田掛川信用金庫、静岡銀行借入返済					139,800,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会預け金					14,617,155
	固定負債合計			0	0	154,417,155
	負債合計			0	0	231,751,330
	差引純資産			3,426,822,499	1,771,132,608	2,694,937,304

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運路具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。