

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	122,380
現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	40,000
本部 焼津信用	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	980,564
本部 静岡銀行	静岡銀行 藤枝支店	—	基本金利息受け取り	—	—	147,999
第一 焼津信用 施設	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	13,193,452
第一 焼津信用 就労	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	1,758,704
第二 静岡信用	しずおか焼津信用金庫 藤枝支店	—	運転資金として	—	—	25,997,224
第二 大井川農協	大井川農協協同組合 高洲支店	—	運転資金として	—	—	605,055
第二 静岡銀行	静岡銀行 藤枝支店	—	運転資金として	—	—	78,590
おかべ	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	3,784,240
きずな	しずおか焼津信用金庫 前島支店	—	運転資金として	—	—	1,014,945
普通預金第三心愛施設	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	9,186,923
	小計					56,910,076
事業未収金		—	2・3月訓練等給付費等	—	—	15,599,171
未収金	第二心愛	—	処遇協力者謝金等	—	—	928,039
未収補助金		—	施設整備等補助金	—	—	50,300,000
貯蔵品	第一心愛	—	自主製品製造・販売用消耗品	—	—	8,774
商品・製品	第二心愛	—	ピーズ製品	—	—	21,998
原材料	第一心愛・第二心愛	—	自主製品材料	—	—	19,371
前払金		—	保険料・保守料等	—	—	630,305
	流動資産合計					124,417,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	藤枝市青葉町2丁目1番	H29	第三心愛	59,902,950	0	59,902,950
建物	第一心愛拠点 藤枝市横内532	2011年度	第2種社会福祉事業である第一心愛施設に使用している	77,601,055	25,824,619	51,776,436
	第三心愛拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である第三心愛施設に使用	110,251,736	0	110,251,736
	小計					162,028,172
定期預金	静岡銀行 藤枝支店	—	基本金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					231,931,122
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	グループホーム城南拠点 藤枝市城南	2018年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	423,360	92,610	330,750
	きずな	2018年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	241,920	24,312	217,608
	小計					548,358
構築物	第一心愛拠点 藤枝市横内532	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	3,264,392	2,866,023	398,369
	第二心愛拠点 藤枝市田沼2丁目22-12 他	2017年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	280,800	45,464	235,336
	第三心愛拠点 藤枝市青葉町	2019年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	9,081,389	0	9,081,389
	小計					9,715,094
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他3台	—	就労支援事業運搬用他	7,067,048	5,709,600	1,357,448
器具及び備品	防犯カメラシステム等	—	防犯カメラシステム他	7,854,330	3,640,590	4,213,740
投資有価証券		—		—	—	10,000

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	122,380
現金	現金手元有り高	—	運転資金として	—	—	40,000
本部 焼津信用	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	980,564
本部 静岡銀行	静岡銀行 藤枝支店	—	基本金利息受け取り	—	—	147,999
第一 焼津信用 施設	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	13,193,452
第一 焼津信用 就労	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	1,758,704
第二 静岡信用	しずおか焼津信用金庫 藤枝支店	—	運転資金として	—	—	25,997,224
第二 大井川農協	大井川農協協同組合 高洲支店	—	運転資金として	—	—	605,055
第二 静岡銀行	静岡銀行 藤枝支店	—	運転資金として	—	—	78,590
おかべ	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	3,784,240
きずな	しずおか焼津信用金庫 前島支店	—	運転資金として	—	—	1,014,945
普通預金第三心愛施設	しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	運転資金として	—	—	9,186,923
	小計					56,910,076
事業未収金		—	2・3月訓練等給付費等	—	—	15,599,171
未収金	第二心愛	—	処遇協力者謝金等	—	—	928,039
未収補助金		—	施設整備等補助金	—	—	50,300,000
貯蔵品	第一心愛	—	自主製品製造・販売用消耗品	—	—	8,774
商品・製品	第二心愛	—	ピーズ製品	—	—	21,998
原材料	第一心愛・第二心愛	—	自主製品材料	—	—	19,371
前払金		—	保険料・保守料等	—	—	630,305
	流動資産合計					124,417,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	藤枝市青葉町2丁目1番	H29	第三心愛	59,902,950	0	59,902,950
建物	第一心愛拠点 藤枝市横内532	2011年度	第2種社会福祉事業である第一心愛施設に使用している	77,601,055	25,824,619	51,776,436
	第三心愛拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である第三心愛施設に使用	110,251,736	0	110,251,736
	小計					162,028,172
定期預金	静岡銀行 藤枝支店	—	基本金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					231,931,122
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	グループホーム城南拠点 藤枝市城南	2018年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用してい	423,360	92,610	330,750
	きずな	2018年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	241,920	24,312	217,608
	小計					548,358
構築物	第一心愛拠点 藤枝市横内532	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用してい	3,264,392	2,866,023	398,369
	第二心愛拠点 藤枝市田沼2丁目22-12 他	2017年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用してい	280,800	45,464	235,336
	第三心愛拠点 藤枝市青葉町	2019年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用してい	9,081,389	0	9,081,389
	小計					9,715,094
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他3台	—	就労支援事業運搬用他	7,067,048	5,709,600	1,357,448
器具及び備品	防犯カメラシステム等	—	防犯カメラシステム他	7,854,330	3,640,590	4,213,740
投資有価証券		—		—	—	10,000

## 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
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職時の支給金として	—	—	1,056,000
差入保証金		—	敷金等	—	—	1,424,320
長期前払費用		—	保険料	—	—	353,764
人件費積立	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	将来の人件費に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,350,000
	定期預金 しずおか焼津信用金庫 藤枝支店	—		—	—	7,950,000
施設設備整備積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	将来の建物の増改築・修繕、備品等の購入・修繕に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,950,000
	定期預金 しずおか焼津信用金庫 藤枝支店	—		—	—	7,950,000
その他の固定資産合計						44,978,724
固定資産合計						276,909,846
資産合計						401,327,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	50,000,000
事業未払金	利用者工賃等	—		—	—	5,473,643
その他の未払金		—		—	—	702,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	808,000
預り金	監事等所得税他	—		—	—	17,160
職員預り金		—		—	—	165,776
健康保険	健康保険料	—		—	—	274,500
厚生年金	厚生年金保険料	—		—	—	171,330
所得税	所得税	—		—	—	171,330
小計						611,606
前受金	グループホーム城南拠点 4月分利用料	—		—	—	94,000
職員賞与	6月賞与引当金	—		—	—	2,348,333
流動負債合計						60,054,742
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	67,192,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,056,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	520,000
固定負債合計						68,768,000
負債合計						128,822,742
差引純資産						272,504,838