

財 産 目 録

令和 5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						200,000
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	35,755,041
普通預金	しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金	しずおか焼津信用金庫 藤枝支店	—	運転資金として	—	—	65,955,041
			小計			19,760,749
事業未収金		—	3月分訓練等給付費他	—	—	45,250
未収金		—	実習指導料他	—	—	25,800
商品・製品		—	ビーズ・毛糸製品	—	—	4,398
原材料		—	自主製品材料	—	—	82,500
立替金		—	R5年度会計ソフト保守料	—	—	43,500
前払金		—	サポート藤枝会費	—	—	357,500
前払費用		—	4月分家賃他	—	—	86,274,738
流動資産合計						86,274,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-15、642-17	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	59,902,950
建物	(藤枝第一心愛拠点) 藤枝市横内532、532-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	77,601,055	33,464,982	44,136,073
	(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-15、642-17	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	110,251,736	13,248,702	97,003,034
			小計			141,139,107
定期預金	静岡銀行 藤枝支店	—	基本金	—	—	10,000,000
基本財産合計						211,042,057
(2) その他の固定資産						
建物	(きずな拠点) 藤枝市前島2丁目1-5 賃貸物件の給排水設備	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の地域活動支援センターで使用している	241,920	72,936	168,984
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	12,626,581	5,601,872	7,024,709
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	7,067,048	7,067,045	3
器具及び備品	防犯カメラシステム他	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	8,186,864	5,596,661	2,590,203
投資有価証券	出資証券 しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—	信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	1,456,000
役員退職慰勞引当資産	普通預金 しずおか焼津信用金庫 前島支店	—	将来における役員の退職慰勞金の支払いに対応した引当資産	—	—	490,000
人件費積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	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	—	—	22,450,000
施設設備整備積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,550,000
差入保証金	敷金	—	第2種社会福祉事業のきずなの賃借建物の敷金他	—	—	1,204,320
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	—	第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—	137,908
その他の固定資産合計						48,082,127
固定資産合計						259,124,184
資産合計						345,398,922

財 産 目 録

令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,928,977
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	—		—	—	3,552,000
預り金	所得税他	—		—	—	36,018
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	957,455
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	2,325,000
流動負債合計						8,799,450
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	56,536,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,456,000
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	490,000
固定負債合計						58,482,000
負債合計						67,281,450
差引純資産						278,117,472