

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	本部		小口現金			53,272	
	はまぼう		小口現金			100,000	
	磐田市障害者相談支援センター		小口現金			20,000	
	あにまあと(生活介護)		小口現金			50,000	
	あにまあと(障害児)		小口現金			30,000	
	松ぼっくり		小口現金			80,000	
	潮の香		小口現金			50,000	
	そるとぼっと		小口現金			50,000	
	汐風		小口現金			50,000	
				小計			483,272
預金	本部 静岡銀行		運転資金として			22,322,973	
	本部 浜松磐田信用金庫		運転資金として			1,532	
	はまぼう拠点 静岡銀行		運転資金として			19,186,573	
	そるとぼっと拠点 静岡銀行		運転資金として			17,049,386	
	松ぼっくり新通帳 浜松磐田信用金庫		運転資金として			15,811,959	
	潮の香 浜松磐田信用金庫		運転資金として			16,058,894	
	汐風 静岡銀行		運転資金として			11,986,442	
	あにまあと 静岡銀行		運転資金として			14,197,543	
				小計			116,615,302
	有価証券	はまぼう		浜松磐田信用金庫出資金			10,000
汐風			浜松磐田信用金庫出資金			10,000	
			小計			20,000	
事業未収金	はまぼう		年度未未収金			16,295,443	
	あにまあと		年度未未収金			19,114,615	
	そるとぼっと		年度未未収金			10,221,292	
	松ぼっくり		年度未未収金			13,911,235	
	潮の香		年度未未収金			6,297,667	
	汐風		年度未未収金			10,708,128	
			小計			76,548,380	
未収金	はまぼう		はまぼう			5,671,167	
	あにまあと		あにまあと			1,798,970	
	そるとぼっと		そるとぼっと			112,290	
			小計			7,582,427	
未収補助金 前払費用	本部		磐田市補助金			1,547,256	
	汐風		日和駐車場代			99,810	
	あにまあと		ALSOK警備保障4~6月分			340,000	
	そるとぼっと		防犯・防火業務委託 (4/1~6/30) セコム			46,200	
	松ぼっくり		松ぼっくり 火災保険			159,980	
	潮の香		R3年度 警備保障 セコム			39,600	
	汐風		日和 建物賃借料・更新保証料ほか			263,550	
			小計			949,140	
流動資産合計				0	0	203,745,777	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	磐田市福田4396番1		はまぼう敷地			27,523,050	
	磐田市大原字皿子2879番2		あにまあと敷地			46,313,310	
	磐田市福田4771番1		松ぼっくり敷地			30,937,155	
	磐田市大原字皿子2879番6		松ぼっくり従たる事業所敷地			9,583,200	
	磐市中泉2270番18		グループホーム敷地 (あしたば)			15,488,693	
	磐田市福田中島3577番1		グループホーム敷地 (あぎわ)			6,294,900	
			小計			136,140,308	
	建物	磐田市福田4396番地1	1995年度	はまぼう建物(本体)	110,178,900	55,077,245	55,101,655
		磐田市福田4396番地1	2012年度	はまぼう建物2F建て	31,342,500	6,183,141	25,159,359
		磐田市福田4393番地1	2010年度	はまぼう作業棟	9,547,775	3,472,204	6,075,571
磐田市福田4771番地1		2001年度	松ぼっくり建物	167,610,767	66,498,664	101,112,103	
磐田市福田4771番地1		2005年度	松ぼっくり作業棟1	3,038,000	2,407,912	630,088	
磐田市福田4771番地1		2005年度	松ぼっくり作業棟2	3,038,000	2,407,912	630,088	
磐田市福田4771番地1		2005年度	松ぼっくり作業棟3	3,038,000	2,407,911	630,089	
磐田市福田4771番地1		2002年度	松ぼっくりプレハブ作業棟	426,300	426,299	1	
磐田市大原字皿子2879番地6		2016年度	松ぼっくり従たる事業所建物(スマイル)	55,618,198	6,131,904	49,486,294	
磐田市大原2879番地6		2016年度	松ぼっくり従たる事業所(スマイル)建物付属設備	1,976,588	540,759	1,435,829	
磐田市塩新田字山王203番地1		2012年度	潮の香作業棟	33,232,500	6,555,986	26,676,514	
磐田市西之島5番地1		2006年度	そるとぼっと建物	66,216,500	24,757,994	41,458,506	
磐田市西之島5番地1		2010年度	そるとぼっと作業棟	10,185,000	3,477,610	6,707,390	
磐市中泉2270番地18		2004年度	グループホーム建物(あしたば)	29,820,000	19,737,315	10,082,685	
磐田市福田中島3577番地1		2009年度	グループホーム建物(あぎわ)	10,620,000	5,396,568	5,223,432	
磐田市大原2879番地2		2017年度	あにまあと建物	145,998,305	11,497,365	134,500,940	
				小計			464,910,544
基本財産合計				681,887,333	216,976,789	601,050,852	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	そるとぼっとプレハブ作業棟	2015年度	活動用作業棟	2,327,400	1,996,908	330,492	
	あぎわ車庫	2010年度	物置	885,100	490,157	394,943	
			小計			725,435	
構築物	はまぼうハウス		ハウス風除け	1,101,600	642,594	459,006	
	潮の香作業棟		駐輪場	413,640	128,779	284,861	
	そるとぼっと		構築物・外構等	3,350,900	2,312,120	1,038,780	
	スマイル外構		外構工事	4,937,214	1,350,738	3,586,476	
	松ぼっくり外構		外構工事	10,421,821	10,421,820	1	
	松ぼっくり植栽		植栽	843,156	843,155	1	
	松ぼっくり敷地外設備		敷地外設備	3,563,341	3,563,340	1	
	あしたば		スプリンクラー	4,482,000	850,833	3,631,167	
	あにまあと		外構・敷地外設備工事	4,985,695	747,852	4,237,843	
	あにまあと		植栽・芝張り	227,880	33,229	194,651	
	あにまあと		門柱	594,000	173,247	420,753	
				小計			13,853,540
	機械及び装置 車輛運搬具	そるとぼっと自動火災報知設備		自動火災報知設備	701,700	701,699	1
はまぼう拠点 車両10台(内セウター3)			活動・送迎用	17,496,460	16,172,735	1,323,725	
あにまあと拠点 車両2台			活動・送迎用	4,959,590	4,959,588	2	
そるとぼっと拠点 車両5台			活動・送迎用	9,916,329	7,353,825	2,562,504	
松ぼっくりその他車両13台			活動・送迎用	24,670,128	20,770,132	3,899,996	
潮の香拠点 1台			活動・送迎用	1,787,007	1,787,006	1	
汐風拠点 1台		活動・送迎用	1,120,000	1,119,999	1		
			小計			7,786,229	
器具及び備品	はまぼう拠点		事務及び事業活動用	12,094,895	9,824,654	2,270,241	
	あにまあと拠点		事務及び事業活動用	13,372,180	5,491,484	7,880,696	
	そるとぼっと拠点		事務及び事業活動用	6,469,953	3,721,160	2,748,793	

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	
有形リース資産	松ぼっくり拠点		事務及び事業活動用	5,870,539	4,859,109	1,011,430	
	潮の香拠点		事務及び事業活動用	1,520,646	720,883	799,763	
	汐風拠点		事務及び事業活動用	1,249,841	634,549	615,292	
	小計					15,326,215	
	はまぼう トヨタ銀ハイエース		活動・送迎用	3,687,120	3,502,764	184,356	
	あにまあと ハイエースウェルキャブ		活動・送迎用	4,197,600	1,049,400	3,148,200	
	松ぼっくり ニッサン新セレナ		活動・送迎用	4,026,000	872,300	3,153,700	
	小計					6,486,256	
	権利	はまぼう 電話加入権		はまぼう電話使用	126,434	0	126,434
		松ぼっくり 電話加入権		松ぼっくり電話使用	152,880	0	152,880
汐風 電話加入権			汐風電話使用	36,540	0	36,540	
小計					315,854		
ソフトウェア 退職給付引当資産	地域生活支援事業		地域生活支援事業用請求ソフト	4,380,000	2,182,750	2,197,250	
	はまぼう拠点		退職給与引当金			2,366,171	
	あにまあと拠点		退職給与引当金			1,095,156	
	そるとぼとと拠点		退職給与引当金			1,063,012	
	松ぼっくり拠点		退職給与引当金			2,662,219	
	潮の香拠点		退職給与引当金			407,200	
	汐風拠点		退職給与引当金			586,600	
	小計					8,180,358	
	人件費積立資産	はまぼう拠点 静岡銀行福田支店		将来の備えのための積立			13,000,000
		そるとぼとと拠点 静岡銀行福田支店		将来の備えのための積立			7,000,000
松ぼっくり拠点 浜松磐田信金福田支店			将来の備えのための積立			8,300,000	
潮の香拠点 浜松磐田信金福田支店			将来の備えのための積立			4,000,000	
汐風拠点 静岡銀行福田支店			将来の備えのための積立			10,000,000	
小計					42,300,000		
修繕積立資産	はまぼう拠点 静岡銀行福田支店		将来の修繕の備えのための積立			5,500,000	
	そるとぼとと拠点 静岡銀行福田支店		将来の修繕の備えのための積立			4,000,000	
	松ぼっくり拠点 浜松磐田信金福田支店		将来の修繕の備えのための積立			3,800,000	
	潮の香拠点 浜松磐田信金福田支店		将来の修繕の備えのための積立			1,100,000	
	汐風拠点 静岡銀行福田支店		将来の修繕の備えのための積立			11,000,000	
	小計					25,400,000	
備品等積立資産	松ぼっくり拠点 浜松磐田信金福田支店		将来の器具及び備品の買替等の積立			2,500,000	
	潮の香拠点 浜松磐田信金福田支店		将来の器具及び備品の買替等の積立			2,450,000	
	小計					4,950,000	
施設整備等積立資産	そるとぼとと拠点 静岡銀行福田支店		法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立			12,000,000	
	松ぼっくり拠点 浜松磐田信金福田支店		法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立			3,000,000	
	潮の香拠点 浜松磐田信金福田支店		法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立			4,600,000	
	汐風拠点 静岡銀行福田支店		法人の中長期計画に基づく施設整備を目的とした積立			12,000,000	
	小計					31,600,000	
授産備品等積立資産	松ぼっくり拠点 浜松磐田信金福田支店		将来の作業用備品等購入のための積立			350,000	
その他の固定資産(日租敷金)	アエル不動産		グループホームのアパート敷金			360,000	
その他の固定資産	磐田市		水道等使用のため			150,634	
その他の固定資産合計				155,969,589	109,278,809	159,981,772	
固定資産合計				837,856,922	326,255,598	761,032,624	
資産合計				837,856,922	326,255,598	964,778,401	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	はまぼう拠点					415,454	
	あにまあと拠点					27,000	
	そるとぼとと拠点					1,987,700	
	松ぼっくり拠点					129,779	
	潮の香拠点					783,456	
小計						3,343,389	
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	はまぼう拠点					6,760,200	
	はまぼう作業棟 静岡					529,703	
	あにまあと土地 静岡					992,114	
	あにまあと建物 医療機構					3,972,000	
	そるとぼとと建物 医療機構					1,460,000	
	松ぼっくり建物 医療機構					2,830,000	
	松ぼっくりマイクログラス 静岡					609,514	
	松ぼっくりスマイル 建物					716,122	
	潮の香作業棟 静岡					529,703	
	あしたば建物 静岡					1,120,559	
小計						12,759,715	
1年以内返済予定リース債務	はまぼう拠点 トヨタレンタリース ハイエース					184,356	
	あにまあと拠点 トヨタレンタリース ウェルキャブ					699,600	
	松ぼっくり拠点 トヨタレンタリース セレナ					805,200	
	小計						1,689,156
未払費用	はまぼう拠点					602,706	
	松ぼっくり					23,256	
	潮の香拠点					27,875	
	汐風拠点					342,452	
小計						996,289	
預り金	はまぼう拠点					168,329	
	あにまあと拠点					145,053	
	そるとぼとと拠点					252,763	
	松ぼっくり拠点					241,801	
	潮の香拠点					130,857	
	汐風拠点					28,080	
小計						966,883	
賞与引当金	はまぼう拠点					5,230,000	
	あにまあと拠点					2,840,000	
	そるとぼとと拠点					3,180,000	
	松ぼっくり拠点					4,760,000	
	潮の香拠点					1,940,000	
	汐風拠点					1,570,000	
小計						19,520,000	
流動負債合計				0	0	46,035,632	
2 固定負債							
設備資金借入金	あにまあと土地 静岡					5,374,542	

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
リース債務	あにまあと 福祉医療機構					44,354,000
	あしたば建物 静銀					4,011,400
	松ぼっくりスマイル建物 静銀					3,689,768
	松ぼっくりマイクロバス 静銀					255,750
	小計					
退職給付引当金	はまぼろし拠点 トヨタレンタリース 銀ハイース					0
	あにまあと拠点 トヨタレンタリース ウェルキヤア					2,273,700
	松ぼっくり拠点 トヨタレンタリース せけ					2,348,500
小計						4,622,200
退職給付引当金	はまぼろし拠点 県共済会					2,366,171
	あにまあと拠点 県共済会					1,095,156
	そるとぼと拠点 県共済会					1,063,012
	松ぼっくり拠点 県共済会					2,662,219
	潮の香拠点 県共済会					407,200
	汐風拠点 県共済会					586,600
小計						8,180,358
固定負債合計				0	0	70,488,018
負債合計				0	0	116,523,650
差引純資産				837,856,922	326,255,598	848,254,751

(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」欄に記載する。
  - ・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」欄に記載する。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。
- ・車輻運搬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。