

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						27,756,503
普通預金、定期預金	浜松磐田信用金庫豊岡支店ほか	—	運転資金として	—	—	11,487,760
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費 他	—	—	67,897
前払費用		—	損害保険料	—	—	—
流動資産合計						39,262,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おひさま拠点) 磐田市下野部字川原364番3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	—	—	19,100,000
	(おひさま拠点) 磐田市敷地字久保田149番1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	—	—	3,000,000
小計						22,100,000
建物	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	11,700,063	3,774,420	7,925,643
	太陽の家作業所 (おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	1,362,014	1,362,013	1
	グループホームおおぞら建物 (おひさま拠点) 磐田市下野部字川原364番3	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	74,730,699	15,831,504	58,899,195
	グループホームおおぞら車庫 (おひさま拠点) 磐田市敷地149番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	2,322,000	492,264	1,829,736
	推拿作業所 (おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,049,000	25,916	3,023,084
	更衣室 (おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	564,960	564,959	1
	太陽の家作業所 増築分 (おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	2,486,160	636,453	1,849,707
小計						73,527,367
定期預金	遠州中央農協 広瀬支店	—	設立時に基本財産として必要な定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						105,627,367
(2) その他の固定資産						
建物	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	734,400	312,120	422,280
	太陽の家作業所 トイレ (おひさま拠点) 磐田市敷地字久保田149-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	13,585,039	2,363,794	11,221,245
	ピニールハウス (おひさま拠点) 磐田市敷地字久保田149-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	251,900	52,479	199,421
	仮設トイレ (おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	737,000	254,694	482,306
小計						12,325,252
機械及び装置	太陽光発電システム	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,585,306	1,806,992	1,778,314
車輦運搬具	日産 シビリアン他2台	—	利用者送迎用等	6,085,919	5,186,198	899,721
器具及び備品	東芝エアコン 他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型、共同生活援助等に使用している	11,571,709	7,130,198	4,441,511
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付の目的のために積立している	—	—	427,800
施設整備等積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における施設整備の目的のために積立している	—	—	4,500,000
事業運営積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における事業運営の目的のために積立している	—	—	7,000,000
車輛購入積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における車輛購入の目的のために積立している	—	—	3,100,000
その他の固定資産	浜松磐田信用金庫、遠州中央農協 出資金	—	—	—	—	20,000
その他の固定資産合計						34,492,598
固定資産合計						140,119,965
資産合計						179,382,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 他	—	—	—	—	1,587,607
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・遠州中央農協	—	—	—	—	2,045,503
未払費用	3月分給与	—	—	—	—	446,874
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	347,696
賞与引当金	—	—	—	—	—	1,443,080
流動負債合計						5,870,760
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・遠州中央農協	—	—	—	—	23,530,300
退職給付引当金	—	—	—	—	—	427,800
固定負債合計						23,958,100
負債合計						29,828,860
差引純資産						149,553,265