

財 産 目 録

平成 29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						
現金	東部すみれの家	—	小口	—	—	13,669
	西部すみれの家	—	小口	—	—	11,385
	南部すみれの家	—	小口	—	—	359
	北部すみれの家	—	小口	—	—	32,779
普通預金	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	34,247,350
	東部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	2,596,213
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	86,331
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	210,770
	西部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	1,632,319
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	88,615
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	168,806
	南部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	6,656,718
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	99,641
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	340,999
	北部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	9,507,844
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	67,221
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	340,622
		—	J A 大井川青島支店	—	—	44,740
定期預金	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	15,007,511
			小計			71,153,892
事業未収金	東部すみれの家	—	介護給付費	—	—	6,121,628
	西部すみれの家	—	訓練等給付費	—	—	4,992,227
	南部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	9,819,472
	北部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	6,689,000
商品・製品	東部すみれの家	—	自主製品	—	—	95,950
	南部すみれの家	—	自主製品	—	—	45,000
	北部すみれの家	—	自主製品	—	—	43,780
原材料	東部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	2,158
	西部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	87,435
	北部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	15,840
前払金	本部	—	資源・不燃ゴミの分別作業指導業務	—	—	96,768
	東部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料	—	—	312,757
	西部すみれの家	—	労働保険料	—	—	347,936

	南部すみれの家	—	労働保険料	—	—	435,476
	北部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料等	—	—	601,745
流動資産合計						100,861,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤枝市水上字機子谷354番5	H26.07.08	第二種社会福祉事業である西部にて	—	—	25,343,441
建物	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	H23.02.25	第一種社会福祉事業である西部にて	13,985,484	4,139,701	9,845,783
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	94,185,172	5,886,572	88,298,600
	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	H23.10.25	第二種社会福祉事業である南部にて	3,461,854	3,461,853	1
	木造スレートぶき平家建	H23.10.25	第二種社会福祉事業である南部にて	4,010,443	4,010,442	1
	床改修工事	H24.02.22	第二種社会福祉事業である南部にて	4,252,500	4,252,499	1
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	H23.02.25	第二種社会福祉事業である北部にて	3,141,467	1,492,191	1,649,276
	鉄骨造ガリバリウム鋼ぶき2階建	H23.02.25	第二種社会福祉事業である北部にて	15,181,203	3,096,961	12,084,242
建物附属設備	女子トイレ改修工事	H28.10.24	第二種社会福祉事業である東部にて	874,800	29,305	845,495
	エレベーター	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	2,015,343	247,718	1,767,625
	電気設備工事	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	6,756,611	943,108	5,813,503
	給排水衛生設備工事	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	11,018,696	1,538,025	9,480,671
	空調換気設備工事	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	2,129,537	297,245	1,832,292
	浄化槽	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	3,459,663	482,910	2,976,753
	トイレ入口改修他工事	H28.02.27	第二種社会福祉事業である南部にて	434,160	33,936	400,224
	エレベーター一基	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	1,997,415	862,878	1,134,537
	電気設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	3,629,740	1,829,388	1,800,352
	空調設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	780,634	393,438	387,196
	衛生設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	1,060,508	534,492	526,016
	排水設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	823,331	414,954	408,377
	給湯設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	558,307	281,382	276,925
	給排水設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	467,928	235,830	232,098
	エアコン移設費用	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	254,380	128,202	126,178
	給水設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	403,831	203,526	200,305
基本財産合計						165,429,892
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	テント一式①	H28.07.27	第二種社会福祉事業である南部にて	180,360	16,908	163,452
	テント一式②	H28.07.27	第二種社会福祉事業である南部にて	180,360	16,908	163,452
構築物	外構工事	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	10,692,000	2,227,500	8,464,500
	車椅子用スロープ	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	866,383	145,548	720,835
	フェンス工事	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	130,046	111,576	18,470
	構内舗装	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	411,843	353,358	58,485
	駐車場	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	571,860	490,650	81,210
	フェンス工事（三角地）	H28.07.08	第二種社会福祉事業である北部にて	183,600	13,770	169,830
車輛運搬具	トヨタ エスティマ	H23.12.20	東部利用者送迎用等	2,887,708	2,571,984	315,724
	ニッサン キャラバン	H28.07.27	東部利用者送迎用等	3,021,300	378,417	2,642,883
	ニッサン ウィングロード	H23.12.01	第二種社会福祉事業である西部にて	1,464,390	1,304,282	160,108
	ニッサン クリッパー	H28.07.27	第二種社会福祉事業である西部にて	1,120,000	210,000	910,000
	ホンダ フリード	H23.04.01	南部利用者送迎用等	1,678,606	1,678,605	1
	スズキ エブリ	H23.04.01	南部利用者送迎用等	780,000	779,999	1

	ニッサン バネット	H27.01.29	南部利用者送迎用等	2,806,443	1,054,518	1,751,925
	スズキ エブリ	H23.04.01	北部利用者送迎用等	561,600	561,599	1
器具及び備品	金属製簡易書庫	H23.04.01	法人本部にて使用	339,876	136,626	203,250
	NECパソコン	H25.12.25	法人本部にて使用	184,800	154,000	30,800
	ノートパソコン	H26.02.26	法人本部にて使用	129,150	102,242	26,908
	紙製造器	H23.07.05	第二種社会福祉事業である東部にて	521,220	299,701	221,519
	NECパソコン	H24.03.09	第二種社会福祉事業である東部にて	148,050	148,049	1
	ロールスクリーン	H24.11.09	第二種社会福祉事業である東部にて	568,000	567,999	1
	NECパソコン	H25.12.25	第二種社会福祉事業である東部にて	184,800	154,000	30,800
	ヤマハインバーター発電機	H26.03.24	第二種社会福祉事業である東部にて	229,635	70,802	158,833
	キャビネットテーブル	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	117,408	30,575	86,833
	テーブル型冷蔵庫	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	314,837	109,535	205,302
	ミキサー	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	694,030	241,464	452,566
	冷凍冷蔵庫	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	676,633	235,410	441,223
	オープン式①	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	730,803	254,258	476,545
	オープン式②	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	730,803	254,258	476,545
	オープン式③	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	730,803	254,258	476,545
	オープン式④	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	730,803	254,258	476,545
	ガステーブル	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	133,065	46,293	86,772
	引出付キャビネットテーブル	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	213,078	55,487	157,591
	食器戸棚	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	360,928	93,991	266,937
	パンラック (大)	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	146,982	38,275	108,707
	パンラック (中)	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて	126,107	32,839	93,268
	両面デスクー式	H27.03.18	第二種社会福祉事業である西部にて	309,420	80,577	228,843
	スライドボード鍵付	H27.03.18	第二種社会福祉事業である西部にて	118,800	49,500	69,300
	エアコン (三菱)	H23.04.01	第二種社会福祉事業である南部にて	125,992	125,991	1
	エアコン (ダ'イソ)	H23.07.13	第二種社会福祉事業である南部にて	112,969	108,473	4,496
	クボタミニ耕うん機	H23.10.26	第二種社会福祉事業である南部にて	188,475	188,474	1
	富士通パソコン	H26.02.03	第二種社会福祉事業である南部にて	115,500	91,437	24,063
	富士通パソコン (介護)	H26.02.03	第二種社会福祉事業である南部にて	115,500	91,437	24,063
	エアコン二階指導訓練室 (三菱)	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	218,261	218,260	1
	システムキッチン二階訓練室	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	327,532	327,531	1
	エアコン (三菱)	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて	125,992	125,991	1
	NECパソコン	H23.08.31	第二種社会福祉事業である北部にて	155,400	155,399	1
	NECパソコン	H26.02.04	第二種社会福祉事業である北部にて	158,550	125,517	33,033
	ヤマハインバーター発電機	H26.03.24	第二種社会福祉事業である北部にて	229,635	70,802	158,833
	エアコン (ダ'イソ) 1階	H26.05.27	第二種社会福祉事業である北部にて	394,350	192,080	202,270
権利	井戸	H26.07.25	東部防災対策	129,500	0	129,500
ソフトウェア	支援費管理ソフト	H23.04.01	給付費管理	569,800	569,800	0
	ホームページ作成	H23.04.01	法人ホームページ更新等	268,800	268,800	0
	給付費請求システム	H28.04.15	給付費管理	637,200	127,440	509,760
	会計ソフト	H23.04.01	経理管理	222,600	222,600	0
	新会計ソフト	H27.03.31	経理管理	162,000	64,800	97,200
施設・整備等積立資産	本部	—	—	—	—	500
	東部すみれの家	—	将来における施設整備等のために	—	—	6,000,000
	南部すみれの家	—	積立している普通預金	—	—	20,000,000
	北部すみれの家	—	—	—	—	5,000,000

その他の固定資産	自動車リサイクル料	H27.03.09		8,580	0	8,580
	絵画	H27.03.19		394,000	0	394,000
その他の固定資産合計						52,982,815
固定資産合計						218,412,707
資産合計						319,273,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—		—	—	1,080
	東部すみれの家	—		—	—	317,425
	西部すみれの家	—		—	—	423,470
	南部すみれの家	—		—	—	604,252
	北部すみれの家	—		—	—	364,997
1年以内返済予定設備資金借入金	西部すみれの家	—		—	—	2,868,000
職員預り金	東部すみれの家	—		—	—	70,757
	西部すみれの家	—		—	—	97,475
	南部すみれの家	—		—	—	114,238
	北部すみれの家	—		—	—	98,490
賞与引当金	東部すみれの家	—		—	—	1,578,826
	西部すみれの家	—		—	—	2,516,666
	南部すみれの家	—		—	—	2,805,638
	北部すみれの家	—		—	—	2,847,919
流動負債合計						14,709,233
2 固定負債						
設備資金借入金	土地購入借入	—		—	—	9,245,000
固定負債合計						9,245,000
負債合計						23,954,233
差引純資産						295,319,538