

財 産 目 録

平成 30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	—	—	4,052
	西部すみれの家	—	小口	—	—	34,332
	南部すみれの家	—	小口	—	—	2,567
	北部すみれの家	—	小口	—	—	4,972
普通預金	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	40,893,627
	東部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	4,116,458
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	95,948
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	263,963
	西部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	3,149,506
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	65,668
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	426,000
	南部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	7,254,695
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	97,433
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	396,929
	北部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	7,117,899
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	95,028
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	355,525
		—	J A大井川青島支店	—	—	5,952
定期預金	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	15,009,011
			小計			79,389,565
事業未収金	東部すみれの家	—	介護給付費	—	—	6,266,601
	西部すみれの家	—	訓練等給付費等	—	—	7,653,099
	南部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	9,679,237
	北部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	6,749,736
商品・製品	東部すみれの家	—	自主製品	—	—	53,100
	北部すみれの家	—	自主製品	—	—	28,390
原材料	東部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	6,758
	西部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	66,156
	南部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	5,310
	北部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	2,148
前払金	東部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料	—	—	282,513
	西部すみれの家	—	労働保険料	—	—	299,661
	南部すみれの家	—	労働保険料	—	—	356,115
	北部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料等	—	—	531,078
			流動資産合計			111,369,467

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	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使用			25,343,441	
	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東部にて使用	13,985,484	4,811,004	9,174,480	
	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使用	94,185,172	8,712,127	85,473,045	
	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使用	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使用	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使用	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使用	3,141,467	1,734,083	1,407,384	
	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使用	15,181,203	3,597,940	11,583,263	
	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使用	874,800	87,916	786,884
		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使用	2,015,343	366,623	1,648,720
		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使用	6,756,611	1,395,800	5,360,811
		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使用	11,018,696	2,276,277	8,742,419
		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使用	2,129,537	439,923	1,689,614
		浄化槽	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	3,459,663	714,707	2,744,956
		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使用	434,160	63,024	371,136
		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使用	1,997,415	1,006,691	990,724
		電気設備	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	3,629,740	2,134,286	1,495,454
空調設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	780,634	459,011	321,623	
衛生設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	1,060,508	623,574	436,934	
排水設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	823,331	484,113	339,218	
給湯設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	558,307	328,279	230,028	
給排水設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	467,928	275,135	192,793	
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使用	254,380	149,569	104,811	
給水設備		H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	403,831	237,447	166,384	
基本財産合計						158,604,125	
(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使用	180,360	39,453	140,907	
	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使用	180,360	39,453	140,907	
構築物	雨除けカーポート	H29.09.07	第二種社会福祉事業である東部にて使用	324,000	12,663	311,337	
	外構工事	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	10,692,000	3,296,700	7,395,300	
	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使用	866,383	169,806	696,577	
	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使用	130,046	130,045	1	
	構内舗装	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	411,843	411,842	1	
	駐車場	H23.04.01	第二種社会福祉事業である北部にて使用	571,860	571,859	1	
	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使用	183,600	32,130	151,470	
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	2,887,707	1	
	ニッサン キャラバン	H28.07.27	東部利用者送迎用等	3,021,300	882,974	2,138,326	
	ニッサン ウイングロード	H23.12.01	第二種社会福祉事業である西部にて使用	1,464,390	1,464,389	1	
	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使用	1,120,000	490,000	630,000	
	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 パネット	H27.01.29	南部利用者送迎用等	2,806,443	1,523,193	1,283,250	
	スズキ エブリ	H23.04.01	北部利用者送迎用等	561,600	561,599	1	
	スズキ ソリオ	H29.05.02	北部利用者送迎用等	226,500	103,812	122,688	
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	159,397	180,479	

	NECパソコン	H25.12.25	法人本部にて使用	184,800	184,799	1
	ノートパソコン	H26.02.26	法人本部にて使用	129,150	129,149	1
	NECパソコン	H29.11.13	法人本部にて使用	145,800	15,187	130,613
	紙製造器	H23.07.05	第二種社会福祉事業である東部にて使用	521,220	351,823	169,397
	NECパソコン	H24.03.09	第二種社会福祉事業である東部にて使用	148,050	148,049	0
	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使用	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使用	184,800	184,799	1
	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使用	229,635	93,765	135,870
	NECパソコン	H29.08.03	第二種社会福祉事業である東部にて使用	118,800	19,800	99,000
	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使用	117,408	45,251	72,157
	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使用	314,837	162,112	152,725
	ミキサー	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	694,030	357,367	336,663
	冷凍冷蔵庫	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	676,633	348,407	328,226
	オープン一式①	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	376,302	354,501
	オープン一式②	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	376,302	354,501
	オープン一式③	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	376,302	354,501
	オープン一式④	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	376,302	354,501
	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使用	133,065	68,514	64,551
	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使用	213,078	82,121	130,957
	食器戸棚	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	360,928	139,107	221,821
	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使用	146,982	56,647	90,335
	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使用	126,107	48,602	77,505
	両面デスク一式	H27.03.18	第二種社会福祉事業である西部にて使用	309,420	119,254	190,166
	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使用	118,800	73,260	45,540
	ヤマハ発電機	H30.03.02	第二種社会福祉事業である西部にて使用	246,240	2,052	244,188
	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使用	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使用	112,969	112,968	1
	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使用	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使用	115,500	115,499	1
	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使用	115,500	115,499	1
	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使用	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使用	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使用	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使用	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使用	158,550	158,549	1
	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使用	229,635	93,765	135,870
	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使用	394,350	257,936	136,414
	三菱スリムZRエアコン	H29.08.23	第二種社会福祉事業である北部にて使用	399,600	66,600	333,000
権利	井戸	H26.07.23	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	254,880	382,320
	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	97,200	64,800
	給付費請求システム	H30.03.09	給付費管理	248,400	4,140	244,260
施設・整備等積立資産	東部すみれの家	—	—	—	—	8,000,000
	南部すみれの家	—	—	—	—	30,000,000
	北部すみれの家	—	—	—	—	9,000,000
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

	自動車リサイクル料 絵画	H29.05.30 H27.03.19		10,800 394,000	0 0	10,800 394,000	
その他の固定資産合計						65,938,525	
固定資産合計						224,542,650	
資産合計						335,912,117	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 東部すみれの家 西部すみれの家 南部すみれの家 北部すみれの家	— — — — —	/	— — — — —	— — — — —	1,080 538,182 1,200,803 1,013,327 630,505	
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 西部すみれの家 南部すみれの家 北部すみれの家	— — — —		— — — —	— — — —	227,291 299,138 393,349 327,605	
賞与引当金	東部すみれの家 西部すみれの家 南部すみれの家 北部すみれの家	— — — —		— — — —	— — — —	1,071,209 1,260,061 1,606,818 1,356,360	
流動負債合計						12,793,728	
2 固定負債							
設備資金借入金	土地購入借入	—		—	—	—	6,377,000
固定負債合計						6,377,000	
負債合計						19,170,728	
差引純資産						316,741,389	