

財 産 目 録

令和 2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	—	—	55,565
	西部すみれの家	—	小口	—	—	25,783
	南部すみれの家	—	小口	—	—	8,854
	北部すみれの家	—	小口	—	—	44,842
			小計			135,044
普通預金						
	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	39,669,512
	東部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	6,033,039
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	44,435
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	144,220
	西部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	4,687,429
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	74,217
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	255,611
	南部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	6,117,438
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	91,146
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	197,254
	北部すみれの家	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	5,089,193
		—	静岡銀行 藤枝支店 (小口)	—	—	55,158
		—	静岡銀行 藤枝支店 (就労)	—	—	290,904
		—	J A 大井川 青島支店	—	—	40,308
定期預金	本部	—	静岡銀行 藤枝支店	—	—	15,012,012
			小計			77,801,876
事業未収金						
	本部		拠点区分間繰入金			2,000,000
	東部すみれの家	—	介護給付費等	—	—	6,841,413
	西部すみれの家	—	訓練等給付費等	—	—	7,133,763
	南部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	9,911,095
	北部すみれの家	—	介護給付費、訓練等給付費等	—	—	6,398,366
			小計			32,284,637
商品・製品						
	東部すみれの家	—	自主製品	—	—	69,550
	南部すみれの家	—	自主製品	—	—	67,150
	北部すみれの家	—	自主製品	—	—	14,400
			小計			151,100
原材料						
	東部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	20,963
	西部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	65,708
	南部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	1,403
	北部すみれの家	—	自主製品製造	—	—	7,508
			小計			95,582
前払金						
	東部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料	—	—	292,881
	西部すみれの家	—	労働保険料	—	—	330,420
	南部すみれの家	—	労働保険料	—	—	363,648

	北部すみれの家	—	労働保険料、駐車場レンタル料等	—	—	536,568
			小計			1,523,517
流動資産合計						111,991,756
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使用	—	—	25,343,441
建物 (建物)	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	6,153,610	7,831,874
	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	14,363,237	79,821,935
	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	2,217,867	923,600
	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	4,599,898	10,581,305
			小計			124,502,158
(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	205,138	669,662
	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	604,433	1,410,910
	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	2,301,184	4,455,427
	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	3,752,781	7,265,915
	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	725,279	1,404,258
	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	1,178,301	2,281,362
	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	121,200	312,960
	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	1,294,317	703,098
	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	2,744,082	885,658
	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	590,157	190,477
	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	801,738	258,770
	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	622,431	200,900
	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	422,073	136,234
	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	353,745	114,183
	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	192,303	62,077
	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	305,289	98,542

			小計			20,450,433
			基本財産合計			144,952,591
(2) その他の固定資産						
建物	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	84,543	95,817
	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	84,543	95,817
	小計					191,634
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	56,079	267,921
	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	5,435,100	5,256,900
	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	218,322	648,061
	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	68,850	114,750
小計					6,287,635	
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	1,892,088	1,129,212
	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	1,050,000	70,000
	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	2,460,543	345,900
	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	226,499	1
小計					1,545,117	
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	204,939	134,937
	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	88,087	57,713
	エアコン	H30.04.27	法人本部にて使用	227,570	76,008	151,562
	NECパソコン①	H31.04.28	法人本部にて使用	172,800	50,400	122,400
	NECパソコン②	H31.04.28	法人本部にて使用	172,800	50,400	122,400
	NECパソコン③	H31.04.28	法人本部にて使用	172,800	50,400	122,400
	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	456,067	65,153
	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
	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	139,691	89,944
	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	79,200	39,600
	NECパソコン	H31.02.13	第二種社会福祉事業である東部にて使用	172,800	50,400	122,400
	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	74,603	42,805

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	267,266	47,571
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	589,173	104,857
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	574,401	102,232
オーブナー式①	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	620,390	110,413
オーブナー式②	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	620,390	110,413
オーブナー式③	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	620,390	110,413
オーブナー式④	H27.03.10	第二種社会福祉事業である西部にて使用	730,803	620,390	110,413
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	112,956	20,109
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	135,389	77,689
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	229,339	131,589
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	93,391	53,591
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	80,128	45,979
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使用	309,420	196,608	112,812
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	118,799	1
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	51,300	194,940
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 (ガイ)	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
空調設備エアコン	H30.06.23	第二種社会福祉事業である南部にて使用	605,880	185,498	420,382
NECパソコン①	H31.02.20	第二種社会福祉事業である南部にて使用	172,800	50,400	122,400
NECパソコン②	H31.02.20	第二種社会福祉事業である南部にて使用	172,800	50,400	122,400
NECパソコン③	H31.02.25	第二種社会福祉事業である南部にて使用	172,800	50,400	122,400
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
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	139,691	89,944
エアコン (ガイ) 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	389,648	4,702

	三菱スリムZ R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	266,400	133,200
	NECパソコン①	H31.02.19	第二種社会福祉事業である北部にて使用	172,800	50,400	122,400
	NECパソコン②	H31.02.19	第二種社会福祉事業である北部にて使用	172,800	50,400	122,400
	小計					3,664,572
建設仮勘定	南部建設費用					2,382,728
	小計					2,382,728
権利	井戸	H26.07.23	東部防災対策	129,500	0	129,500
	小計					129,500
ソフトウェア	給付費請求システム	H28.04.15	給付費管理	637,200	509,760	127,440
	新会計ソフト	H27.03.31	経理管理	162,000	162,000	0
	給付費請求システム	H30.03.09	給付費管理	248,400	103,500	144,900
	小計					272,340
施設・整備等積立資産	東部すみれの家	—		—	—	18,000,000
	南部すみれの家	—		—	—	55,000,000
	北部すみれの家	—		—	—	21,000,000
	小計					94,000,000
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	H29.05.30		10,800	0	10,800
	絵画	H27.03.19		394,000	0	394,000
	小計					413,380
その他の固定資産合計						108,886,906
固定資産合計						253,839,497
資産合計						365,831,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—		—	—	1,100
	東部すみれの家	—		—	—	2,300,771
	西部すみれの家	—		—	—	504,397
	南部すみれの家	—		—	—	449,671
	北部すみれの家	—		—	—	294,760
	小計					3,550,699
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
	小計					2,868,000
職員預り金	東部すみれの家	—		—	—	71,887
	西部すみれの家	—		—	—	81,546
	南部すみれの家	—		—	—	97,767
	北部すみれの家	—		—	—	62,304
	小計					313,504
賞与引当金	東部すみれの家	—		—	—	1,365,822
	西部すみれの家	—		—	—	1,197,161
	南部すみれの家	—		—	—	1,675,189
	北部すみれの家	—		—	—	1,315,776
	小計					5,553,948
流動負債合計						12,286,151
2 固定負債						
設備資金借入金	土地購入借入	—		—	—	641,000

固定負債合計	641,000
負債合計	12,927,151
差引純資産	352,904,102