

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	429,600
普通預金	沼津信用金庫裾野中央支店他	—	運転資金として	—	—	39,195,106
小計						39,624,706
事業未収金	みどり作業所・さくらんぼ他	—	2、3月分訓練給付等	—	—	28,296,771
未収金	さくらんぼ	—	3月分職員住民税他	—	—	3,630
製品	—	—	縫製品・缶バッジ他	—	—	914,422
原材料	みどり作業所	—	布・パーツ・食材他	—	—	473,782
貯蔵品	—	—	弁当箱・洗剤他	—	—	140,529
流動資産合計						69,453,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくらんぼ)裾野市深良2373-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼの事業所に使用している	—	—	35,000,000
	(うぐいす)裾野市石脇256-5	2014年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツの事業所に使用している	—	—	30,000,000
	(みどり作業所)裾野市石脇285他	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所の事業所に使用している	—	—	3,211,781
小計						68,211,781
建物	(うぐいす)裾野市石脇256-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツの事業所に使用している	42,109,710	19,577,420	22,532,290
	(さくらんぼ)裾野市深良2373-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼの事業所に使用している	29,919,000	9,506,366	20,412,634
小計						42,944,924
基本財産合計						111,156,705
(2) その他の固定資産						
建物	(うぐいす)裾野市平松102	2019年度	第2種社会福祉事業である相談支援センターうぐいすの貸借事業所に使用している	4,825,307	782,408	4,042,899
	(みどり作業所)裾野市石脇208-1他	2008年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所の倉庫、缶集積場に使用している	4,169,739	1,861,638	2,308,101
	(さくらんぼ)裾野市深良2373-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼの物置に使用している	204,000	171,931	32,069
小計						6,383,069
構築物	サイクルポート他	—	第2種社会福祉事業の事業所で使用している	2,352,885	1,238,794	1,114,091
機械及び装置	農園草刈り機他	—	第2種社会福祉事業の事業所で使用している	736,870	30,638	706,232
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他23台	—	第2種社会福祉事業の事業所で使用している	28,728,720	23,612,100	5,116,620
器具及び備品	エアコン他	—	第2種社会福祉事業の事業所で使用している	16,956,166	14,519,987	2,436,179
退職給付引当資産	南駿農協	—	将来の職員の退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	1,760,000
人件費積立資産	南駿農協	—	将来の人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
財政調整積立資産	南駿農協	—	将来の支出のために積み立てている預金	—	—	16,393,785
出資金	沼津信用金庫裾野中央支店	—	信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	10,000
設備整備等積立資産	沼津信用金庫他	—	将来の施設整備のために積み立てている預金	—	—	15,000,999
工賃変動積立資産	静岡銀行	—	将来の工賃変動に備えて積み立てている預金	—	—	2,000,119
小計						46,538,025
長期前払費用	裾野市深良	—	農園賃借料	—	—	60,000
その他の固定資産合計						52,981,094
固定資産合計						164,137,799
資産合計						233,591,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みどり作業所・さくらんぼ他	—	3月分車輛費他	—	—	1,940,906
その他の未払金	—	—	ハイツ利用者食費等残返金	—	—	0
賞与引当金	沼津信用金庫他	—	夏期賞与の引当金	—	—	8,750,000
流動負債合計						10,690,906
2 固定負債						
退職給付引当金	南駿農協	—	将来の職員の退職給付の支払に対応した引当金	—	—	1,760,000
固定負債合計						1,760,000
負債合計						12,450,906
差引純資産						221,140,733