

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						
小口現金 (他活うぐいす)		—	運転資金として	—	—	43,921
小口現金 (相談うぐいす)		—	運転資金として	—	—	35,542
小口現金 (みどりハイツ)		—	運転資金として	—	—	21,211
小口現金 (みどり作業所)		—	運転資金として	—	—	45,675
小口現金 (みどり授産)		—	運転資金として	—	—	31,442
小口現金 (花麒麟)		—	運転資金として	—	—	40,496
小口現金 (厨房)		—	運転資金として	—	—	45,644
小口現金 (就労移行)		—	運転資金として	—	—	40,929
小口現金 (さくらんぼ)		—	運転資金として	—	—	27,584
普通預金 南駿農協 (うぐいす)		—	運転資金として	—	—	165,611
普通預金 静岡銀行 (ハイツ)		—	運転資金として	—	—	3,863,682
普通預金 沼津信用 (みどり)		—	運転資金として	—	—	4,035,385
普通預金 静岡銀行 (授産)		—	運転資金として	—	—	8,429,441
普通預金 南駿農協 (授産)		—	運転資金として	—	—	10,637,105
普通預金 沼津信用 (さくらんぼ)		—	運転資金として	—	—	1,169,162
			小計			36,848,606
事業未収金		—	2・3月分訓練給付等	—	—	34,447,607
未収金		—	みどりハイツ 食費精算残等	—	—	95,705
製品		—	縫製品等 自主製品	—	—	818,542
原材料		—	縫製品、パン材料等	—	—	371,527
貯蔵品		—	弁当箱等	—	—	118,590
立替金		—	年末調整超過税額残	—	—	8,946
前払金		—	保証金等	—	—	30,000
流動資産合計						72,739,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(生活介護 さくらんぼ)	2013年度	第2種社会福祉事業である生活介護さくらんぼの施設に	—	—	35,000,000
	(みどりハイツ)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツの施設に利用し	—	—	30,000,000
	(みどり作業所)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	—	—	3,008,686
	(みどり作業所)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	—	—	3,095
			小計			68,211,781
建物						
	(みどり作業所)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	1,047,310	601,675	445,635
	(就労支援 (授産))	2010年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	1,210,469	584,123	626,346
	(就労支援 (授産))	2012年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	300,000	104,650	195,350
	(みどりハイツ)	2012年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	786,888	268,452	518,436
	(みどりハイツ)	2012年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	35,847,000	11,680,147	24,166,853
	(生活介護 さくらんぼ)	2013年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している	5,250,000	1,347,500	3,902,500
	(生活介護 さくらんぼ)	2013年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している	21,976,500	5,420,870	16,555,630
	(就労支援 (授産))	2015年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	328,423	85,519	242,904
	(生活介護 さくらんぼ)	2015年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	204,000	113,587	90,413
	(生活介護 さくらんぼ)	2017年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している	1,080,000	108,000	972,000
	(みどりハイツ)	2012年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	3,099,750	166,023	2,933,727
	(生活介護 さくらんぼ)	2014年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している	140,000	41,159	98,841
	(みどりハイツ)	2015年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	120,960	60,480	60,480
	(みどりハイツ)	2015年度	第2種社会福祉事業であるみどりハイツに使用している	5,832,000	2,843,100	2,988,900
	(生活介護 さくらんぼ)	2014年度	第2種社会福祉事業であるさくらんぼに使用している	950,000	221,665	728,335
			小計			51,736,350
基本財産合計						119,948,131
(2) その他の固定資産						
建物						
	(みどり作業所)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	150,552	8,405	142,147
	(就労支援 (授産))	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	290,880	4,848	286,032
	(相談支援センター うぐいす)	2019年度	第2種社会福祉事業である相談事業所に使用している	2,344,870	8,207	2,336,663
	(相談支援センター うぐいす)	2019年度	第2種社会福祉事業である相談事業所に使用している	1,693,549	9,455	1,684,094
	(就労支援 (授産))	2019年度	第2種社会福祉事業であるみどり作業所に使用している	675,400	3,770	671,630
			小計			5,120,566
構築物						
	(みどり作業所)	2010年度	みどり作業所 農園	573,000	111,735	461,265
	(就労支援 (授産))	2010年度	みどり作業所 ハウス	355,725	232,641	123,084
	(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 作業場	275,100	159,734	115,366
	(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 看板	139,860	57,109	82,751
	(みどりハイツ)	2011年度	みどりハイツ サイクルポート	968,100	518,895	449,205
	(就労支援 (授産))	2015年度	みどり作業所 農園散水設備	635,000	123,824	511,176
	(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 駐車場	394,200	82,125	312,075
	(みどり作業所)	2019年度	みどり作業所 農園木道設備	495,000	2,970	492,030
			小計			2,546,952
車両運搬具						
	(みどり作業所)	2008年度	みどり作業所 作業用 軽トラ	647,610	647,609	1
	(みどり作業所)	2008年度	みどり作業所 作業用 軽トラ	686,740	686,739	1
	(就労支援 (授産))	2008年度	みどり作業所 作業用 軽ワゴン	941,780	941,779	1
	(みどり作業所)	2009年度	みどり作業所 利用者送迎用	1,743,110	1,743,109	1
	(みどり作業所)	2009年度	みどり作業所 利用者送迎用 日本財団	1,981,500	1,981,499	1
	(みどり作業所)	2010年度	みどり作業所 作業用 軽トラ	806,590	806,589	1
	(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 利用者送迎用	2,337,120	2,337,119	1
	(就労支援 (授産))	2011年度	みどり作業所 作業用 軽ワゴン	740,000	739,999	1
	(生活介護 さくらんぼ)	2013年度	さくらんぼ 利用者送迎用 軽ワゴン	572,630	572,629	1
	(生活介護 さくらんぼ)	2013年度	さくらんぼ 利用者送迎用 ハイエース	2,606,530	2,606,529	1
	(相談支援センター うぐいす)	2014年度	相談うぐいす 訪問用	1,133,560	1,133,559	1
	(相談支援センター うぐいす)	2015年度	相談うぐいす 訪問用	861,839	861,839	1
	(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 利用者送迎用	510,000	509,999	1
	(みどり作業所)	2016年度	みどり作業所 利用者送迎用	1,008,590	1,008,589	1
	(生活介護 さくらんぼ)	2016年度	さくらんぼ 利用者送迎用	1,412,890	1,412,889	1
	(地域活動支援センター うぐいす)	2018年度	他活うぐいす 利用者送迎用	1,443,000	1,322,750	120,250
	(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 作業用 軽トラ	977,160	386,792	590,368
	(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 作業用 軽ワゴン	556,260	417,195	139,065
	(生活介護 さくらんぼ)	2019年度	さくらんぼ 利用者送迎用 軽ワゴン	882,430	147,071	735,359
	(生活介護 さくらんぼ)	2019年度	さくらんぼ 利用者送迎用 日本財団	3,190,000	66,458	3,123,542
	(相談支援センター うぐいす)	2019年度	相談うぐいす 訪問用	638,020	26,584	611,436
			小計			5,320,035
器具及び備品						
	退職給付引当資産	—	[償却資産] [控除対象]	17,021,406	12,883,257	4,138,149
	財政調整積立資産	—	将来の非常勤職員退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	2,000,000
	出資金	—	将来における支出のために積み立てている預金	—	—	961,581
	設備整備等積立資産	—	信用金庫会員制度に伴う出資金	—	—	10,000
	工賃変動積立資産	—	将来における設備整備のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
		—	将来における利用者工賃変動に備え積み立てている定期	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						29,097,283
固定資産合計						149,045,414
資産合計						221,784,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分車輦費他	—	—	—	—	4,044,941
その他の未払金						
	みどりハイツ 利用者預り金精算	—	—	—	—	795,523

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
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金	—		—	—	4,842,000
			流動負債合計			9,682,464
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,000,000
			固定負債合計			2,000,000
			負債合計			11,682,464
			差引純資産			210,102,473