

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金 (地活うぐいす)	—	—	運転資金として	—	—	34,599
小口現金 (相談うぐいす)	—	—	運転資金として	—	—	21,835
小口現金 (みどりハイツ)	—	—	運転資金として	—	—	29,378
小口現金 (みどり作業所)	—	—	運転資金として	—	—	8,681
小口現金 (みどり授産)	—	—	運転資金として	—	—	20,427
小口現金 (花麒麟)	—	—	運転資金として	—	—	47,724
小口現金 (厨房)	—	—	運転資金として	—	—	58,701
小口現金 (就労移行)	—	—	運転資金として	—	—	25,836
小口現金 (さくらんぼ)	—	—	運転資金として	—	—	—
普通預金 南駿農協 (うぐいす)	—	—	運転資金として	—	—	19,701
普通預金 静岡銀行 (ハイツ)	—	—	運転資金として	—	—	3,901,831
普通預金 沼津信用 (みどり)	—	—	運転資金として	—	—	1,431,411
普通預金 静岡銀行 (授産)	—	—	運転資金として	—	—	10,590,548
普通預金 南駿農協 (授産)	—	—	運転資金として	—	—	11,251,762
普通預金 沼津信用 (さくらんぼ)	—	—	運転資金として	—	—	1,731,009
			小計	—	—	6,936,186
事業未収金	—	—	2・3月分訓練給付等	—	—	36,109,629
未収金	—	—	みどりハイツ 食費精算残等	—	—	35,959,969
製品	—	—	縫製品等 自主製品	—	—	92,155
原材料	—	—	縫製品、パン材料等	—	—	1,376,982
貯蔵品	—	—	弁当箱等	—	—	421,146
				—	—	150,048
流動資産合計						74,109,929
<b>固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
(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	—	—	—	3,208,686
(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
<b>建物</b>						
(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	13,329,109	22,517,891	
(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	1,557,500	3,692,500	
(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	6,299,930	15,676,570	
(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	151,200	928,800	
(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	309,750	186,776	122,974	
(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	48,999	91,001	
(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	75,600	45,360	
(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	3,572,100	2,259,900	
(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	259,665	690,335	
小計						46,025,331
基本財産合計						114,237,112
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
(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	18,491	132,061	
(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	33,936	256,944	
(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	106,691	2,238,179	
(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	122,922	1,570,627	
(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	49,021	626,379	
(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	649,851	397,459	
(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	639,804	570,665	
(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	118,450	181,550	
(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	304,648	482,240	
(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	107,523	220,900	
(生活介護 さくらんぼ)	2015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	204,000	142,759	61,241	
(就労支援 (授産))	2020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	166,705	9,307	157,398	
小計						6,895,643
<b>構築物</b>						
(みどり作業所)	2010年度	みどり作業所 農園	573,000	123,195	449,805	
(就労支援 (授産))	2010年度	みどり作業所 ハウス	355,725	258,253	97,472	
(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 作業場	275,100	178,165	96,935	
(みどり作業所)	2011年度	みどり作業所 看板	139,860	64,102	75,758	
(みどりハイツ)	2011年度	みどりハイツ サイクルポート	968,100	583,757	384,343	
(就労支援 (授産))	2015年度	みどり作業所 農園散水設備	635,000	155,574	479,426	
(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 駐車場	394,200	121,545	272,655	
(みどり作業所)	2019年度	みどり作業所 農園水道設備	495,000	38,610	456,390	
小計						2,312,784
<b>車輦運搬具</b>						
(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	861,840	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	地活うぐいす 利用者送迎用	1,443,000	1,442,999	1	
(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 作業用 軽トラ	977,160	631,082	346,078	
(みどり作業所)	2018年度	みどり作業所 作業用 軽ワゴン	556,260	556,259	1	
(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	588,286	294,144	
(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	863,958	2,326,042	
(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	345,594	292,426	
(みどり作業所)	2020年度	みどり作業所 作業用 軽トラ 小報恩会	1,115,000	23,229	1,091,771	
小計						4,350,477
器具及び備品	—	[償却資産][控除対象]	—	—	—	2,970,237
退職給付引当資産	—	将来の非常勤職員退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	—	3,000,000
人件費積立資産	—	将来の人件費の支払に備えた資産	—	—	—	1,000,000
財政調整積立資産	—	将来における支出のために積み立てている預金	—	—	—	6,177,617
出資金	—	信用金庫会費制度に伴う出資金	—	—	—	10,000
設備整備等積立資産	—	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	—	—	—	13,000,755
工賃変動積立資産	—	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	—	—	—	2,000,085
長期前払費用	—	みどり作業所農園賃借料	—	—	—	80,000
その他の固定資産合計						41,797,598
固定資産合計						156,034,710
資産合計						230,144,639
<b>II 負債の部</b>						

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 3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
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輛費他	—		—	—	2,309,241
その他の未払金	みどりハイツ 利用者預り金精算	—		—	—	592,088
賞与引当金	夏期職員賞与・非常勤職員賞与の引当金	—		—	—	8,340,000
	流動負債合計					11,241,329
2 固定負債						
退職給付引当金	非常勤職員の退職給付の支払に対応した引当金	—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					3,000,000
	負債合計					14,241,329
	差引純資産					215,903,310