

財 産 目 録

令和 6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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	712, 870
普通預金	沼津信用金庫裾野中央支店他	—	運転資金として	—	—	40, 962, 513
			小計			41, 675, 383
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, 068, 848
製品	—	—	縫製品・缶バッジ他	—	—	1, 006, 091
原材料	みどり作業所	—	布・パーツ・食材他	—	—	370, 525
貯蔵品	—	—	弁当箱・洗剤他	—	—	259, 411
前払金	うぐいす・みどり作業所・さくらんぼ	—	4月分食費他	—	—	350, 140
			流動資産合計			71, 730, 398
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ウスの事業所に使用している	—	—	30, 000, 000
			小計			65, 000, 000
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ウスの事業所に使用している	42, 333, 050	24, 323, 029	18, 010, 021
	(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	30, 036, 700	11, 953, 631	18, 083, 069
			小計			36, 093, 090
			基本財産合計			101, 093, 090
(2) その他の固定資産						
土地	(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			3, 211, 781
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務所を使用している	4, 825, 307	1, 030, 555	3, 546, 605
	(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、出張庫場を使用している	4, 169, 739	2, 096, 893	1, 837, 591
	(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	201, 103	1
			小計			5, 384, 197
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	3, 660, 185	1, 655, 758	2, 004, 427
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	230, 884	505, 986
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	35, 912, 720	27, 246, 658	8, 666, 062
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	17, 181, 929	15, 643, 279	1, 538, 650
退職給付引当資産	富士伊豆農協	—	将来の職員の退職給付の支払に対応した引当資産	—	—	2, 340, 000
人件費積立資産	富士伊豆農協	—	将来の人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	5, 000, 009
財政調整積立資産	富士伊豆農協	—	将来の支出のために積み立てている預金	—	—	20, 826, 265
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	—	—	21, 001, 617
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, 187
			小計			63, 893, 203
長期前払費用	裾野市深良	—	農園賃借料	—	—	336, 496
			その他の固定資産合計			72, 825, 677
			固定資産合計			173, 918, 767
			資産合計			245, 649, 165
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	—	—	2, 746, 699
職員預り金	うぐいす・みどり作業所・さくらんぼ	—	2月分社会保険料他	—	—	812, 036
賞与引当金	沼津信用金庫他	—	夏期賞与の引当金	—	—	8, 460, 000
			流動負債合計			12, 018, 735
2 固定負債						
退職給付引当金	富士伊豆農協	—	将来の職員の退職給付の支払に対応した引当金	—	—	2, 340, 000
			固定負債合計			2, 340, 000
			負債合計			14, 358, 735
			差引純資産			231, 290, 430

令和 6年 5月 27日

監事

山口正巳



監事

清水義信

