

財 産 目 録

平成30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	磐田信用金庫豊岡支店ほか	—	運転資金として	—	—	16,314,968
普通預金		—	2・3月分訓練等給付費	—	—	9,031,676
事業未収金		—	他	—	—	50,500
前払費用		—		—	—	25,397,144
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(大陽の家地点) 磐田市敷地83番地12 大陽の家作業所 (大陽の家地点) 磐田市敷地83番地12 作業所	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	9,643,063	1,427,173	8,215,890
		2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	1,362,014	701,322	660,692
		—	小計	—	—	8,876,582
定期預金	遠州中央農協 広瀬支店	—	設立時に基本財産として必要な定期預金	—	—	10,000,000
		—		—	—	18,876,582
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(大陽の家地点) 磐田市敷地83番地12 (大陽の家地点) 磐田市敷地83番地12	2014年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	564,960 2,486,160	215,437 39,778	349,523 2,446,382
		—	小計	—	—	2,795,905
機械及び装置	太陽光発電システム	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,585,306	677,622	2,907,684
車輦運搬具	日産 シビリアン他1台	—	利用者送迎用等	4,398,949	3,279,429	1,119,520
器具及び備品	東芝エアコン 他	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	4,949,892	1,565,079	3,384,813
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	568,080	300,816	267,264
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付の目的のために積立られている	—	—	165,600
施設整備等積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における施設整備の目的のために積立られている	—	—	22,000,000
事業運営積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における事業運営の目的のために積立られている	—	—	2,500,000
車輦購入積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における車輦購入の目的のために積立られている	—	—	1,500,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 他	—		—	—	2,393,162
職員預り金	社会保険料	—		—	—	287,642
賞与引当金		—		—	—	1,173,287
		—		—	—	3,854,071
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	165,600
		—		—	—	4,019,671
		—		—	—	4,185,271
		—		—	—	76,894,841