社会福祉法人名　社会福祉法人　おひさま

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金、定期預金	浜松磐田信用金庫豊岡支店ほか	—	運転資金として	—	—	25,511,818
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費　他	—	—	11,227,662
前払費用		—	損害保険料	—	—	67,897
流動資産合計						36,807,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（おひさま拠点）磐田市下野部字川原364番3	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	—	—	19,100,000
	（おひさま拠点）磐田市敷地字久保田149番1	—	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	3,000,000		3,000,000
	小計					22,100,000
建物	（おひさま拠点）磐田市敷地83番地12 太陽の家作業所	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	2,815,774	6,827,289
	（おひさま拠点）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	1,362,014	1,362,013	1
	（おひさま拠点）磐田市下野部字川原364番3 グループホームおおぞら建物	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	74,730,699	7,915,752	66,814,947
	（おひさま拠点）磐田市下野部字川原364番3 グループホームおおぞら車庫	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助等に使用している	2,322,000	246,132	2,075,868
	小計					75,718,105
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
基本財産合計						107,818,105
(2) その他の固定資産						
建物	（おひさま拠点）磐田市敷地83番地12 太陽の家作業所　ロッカー室	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	564,960	457,804	107,156
	（おひさま拠点）磐田市敷地83番地12 太陽の家作業所　事務所増築分	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	2,486,160	397,783	2,088,377
	（おひさま拠点）磐田市敷地83番地12 太陽の家作業所　トイレ	2018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	734,400	165,240	569,160
	（おひさま拠点）磐田市敷地字久保田149-1 ビニールハウス	2020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	13,585,039	407,550	13,177,489
	（おひさま拠点）磐田市敷地字久保田149-1 仮設トイレ	2020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	251,900	2,099	249,801
	（おひさま拠点）磐田市敷地83番地12 プレハブハウス	2020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	737,000	43,912	693,088
	小計					16,885,071
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	1,355,244	2,230,062
車輌運搬具	日産　シビリアン他3台	—	利用者送迎用等	6,085,919	4,511,410	1,574,509
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、共同生活援助等に使用している	11,498,849	6,762,144	4,736,705
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	540,864	27,216
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てている	—	—	289,800
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てている定期預金	—	—	2,000,000
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てている定期預金	—	—	6,500,000
車輌購入積立資産	遠州中央農協　広瀬支店	—	将来における車輌購入の目的のために積立てている定期預金	—	—	2,300,000
その他の固定資産	浜松磐田信用金庫、遠州中央農協　出資金	—		—	—	20,000
その他の固定資産合計						36,563,363
固定資産合計						144,381,468
資産合計						181,188,845
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃　他	—		—	—	2,717,253
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・遠州中央農協	—		—	—	1,840,367
職員預り金	社会保険料	—		—	—	340,738
賞与引当金		—		—	—	1,490,517
流動負債合計						6,388,875
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・遠州中央農協	—		—	—	27,451,355
退職給付引当金		—		—	—	289,800
固定負債合計						27,741,155
負債合計						34,130,030
差引純資産						147,058,815