

## 財 産 目 録

令和 4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>						
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	—	—	26,419,777
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費 他	—	—	11,420,847
前払費用		—	損害保険料	—	—	67,897
流動資産合計						37,908,521
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
小計						22,100,000
建物	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	3,278,641	6,364,422
	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	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	11,873,628	62,857,071
	(おひさま拠点) 磐田市下野部字川原364番3	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	369,198	1,952,802
	(おひさま拠点) 磐田市下野部字川原364番3	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			
	グループホームおおぞら建物					
	グループホームおおぞら車庫					
小計						71,174,296
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						103,274,296
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	538,593	26,367
	太陽の家作業所 ロッカー室					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	517,118	1,969,042
	太陽の家作業所 事務所増築分					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	238,680	495,720
	太陽の家作業所 トイレ					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地字久保田149-1	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	1,385,672	12,199,367
	ビニールハウス					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地字久保田149-1	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	27,289	224,611
	仮設トイレ					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	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	149,303	587,697
	プレハブハウス					
	(おひさま拠点) 磐田市敷地83番地12	2021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	1,029,459	386,061	643,438
	作業用プレハブ					
小計						16,146,242
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	1,581,118	2,004,188
車輛運搬具	日産 シビリアン他3台	—	利用者送迎用等	6,085,919	4,848,804	1,237,115
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	12,977,449	8,513,991	4,463,458
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	568,080	—
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している	—	—	345,000
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している	—	—	3,500,000
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している	—	—	7,500,000
車輛購入積立資産	遠州中央農協 広瀬支店	—	将来における車輛購入の目的のために積立している	—	—	2,800,000
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	—	定期預金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						38,016,003
固定資産合計						141,290,299
資産合計						179,198,820
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者工賃 他	—		—	—	1,873,799
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	—		—	—	1,826,767
未払費用	3月分給与	—		—	—	503,028
職員預り金	社会保険料	—		—	—	327,434
賞与引当金		—		—	—	1,751,380
流動負債合計						6,282,408
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	24,624,588
退職給付引当金		—		—	—	345,000
固定負債合計						24,969,588
負債合計						31,251,996
差引純資産						147,946,824