

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	静岡銀行見付支店 普通預金・小口現金	24,011,736
事業未収金	国保連・報酬 2月・3月分 (訓練等給付費他) 3月分 利用者負担金 就労支援事業収入売上	13,719,859
受取手形	株式会社タカギセイコー H26年度 11月・12月分 H27年度 1月・2月・3月分	1,297,070
立替金	磐給ベネフィット 1月・2月・3月分水道及び電気料	299,003
前払費用	施設利用者 鈴木やゑ子 医療費 セコム損害保険料 セキュリティー・火災保険料 大石愛子 地代 A I U保険会社 施設傷害保険	182,810
流動資産合計		39,510,478
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	あおばのさと敷地 磐田市大久保720-2 あおばのさと農業用敷地 磐田市大久保721-1 あおばのさと温室用敷地 磐田市大久保760-16 あおばのさと農作業用敷地 磐田市大久保760-33	53,106,550
建物	あおばのさと建物 磐田市大久保720-2 あおば寮 磐田市大久保759-7 あおばのさと温室 磐田市大久保760-16	179,873,642
基本財産合計		232,980,192
(2) その他の固定資産		
建物	自転車置場他	8,327,006
構築物	温室北庇土間コンクリート他	1,447,736
機械及び装置	ミニバックホー	1
車輛運搬具	送迎バス他	5,089,213
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	1,688,811
権利	水道施設加入負担金他	223,920
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 非常勤職員退職金積立	994,200
施設設備整備等積立資産	施設設備整備等積立金	47,756,116
人件費積立資産	人件費積立金	22,000,000
長期前払費用	セコム損害保険 火災保険料	180,952
その他の固定資産		10,340
その他の固定資産合計		87,718,295
固定資産合計		320,698,487
資産合計		360,208,965
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月支払い未払金 H26年度 未払い工賃	2,151,968
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 施設建築の借入	1,810,000
預り金	あおば寮 利用者入居保証金	324,000
前受収益	あおば寮 4月分 利用者負担金	264,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	2,553,633
流動負債合計		7,103,601
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 施設建築の借入	12,670,000
退職給付引当金	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	994,200
固定負債合計		13,664,200
負債合計		20,767,801
差引純資産		339,441,164