

財 産 目 録

平成28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	26,922,587
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	14,769,643
受取手形	株式会社タカギセイコー 平成27年 11月・12月分 平成28年 1月・2月分	989,242
立替金	いわきゆうベネフィット 1月・2月・3月分 水道及び電気料 施設利用者 鈴木やゑ子 医療費	338,044
前払費用	セコム損害保険料 セキュリティ・火災保険料 大石愛子 地代 A I U保険会社 施設傷害保険	135,580
流動資産合計		43,155,096
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	171,781,506
基本財産合計		224,888,056
(2) その他の固定資産		
建物	自転車設置場	7,156,754
構築物	温室北庇土間コンクリート他	1,249,095
機械及び装置	ミニバックホー	1
車輛運搬具	送迎バス他	5,297,247
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	1,399,624
権利	水道施設加入負担金他	174,585
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	1,344,600
長期預り金積立資産	あおば寮 利用者 入所保証金	324,000
施設設備整備等積立資産	施設設備整備等積立金	45,914,471
人件費積立資産	人件費積立金	22,000,000
修繕積立資産	施設塗装費用積立	8,500,000
長期前払費用	セコム損害保険 A I U傷害保険・施設倍賞責任保険	124,420
その他の固定資産	静岡マツダ(株) リサイクル預託金	19,400
その他の固定資産合計		93,504,197
固定資産合計		318,392,253
資産合計		361,547,349
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月支払い 未払金	1,764,229
1年以内返済予定設備資金借入金	平成27年度 未払い工賃	1,810,000
賞与引当金	独立行政法人福祉医療機構 施設建築の借入 職員賞与に係る引当金	3,228,749
流動負債合計		6,802,978
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	10,860,000
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	1,344,600
長期預り金	あおば寮 利用者 入所保証金	324,000
固定負債合計		12,528,600
負債合計		19,331,578
差引純資産		342,215,771