

## 財 産 目 録

平成 31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,183
普通預金	株式会社静岡中央銀行 焼津支店他	—	運転資金として	—	—	77,722,700
			小計			77,807,883
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会他	—	支援費収入他	—	—	9,640,869
原材料		—	パン材料	—	—	26,103
前払費用	(一社) ぜんかれん共済会他	—	H31傷害保険料他	—	—	330,064
仮払金	日産 パネット他	—	リサイクル料	—	—	41,730
			流動資産合計			87,846,649
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(高風会)静岡県焼津市大覚寺3-1-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	94,801,525	59,326,996	35,474,529
			基本財産合計			35,474,529
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(高風会)静岡県焼津市大覚寺3-1-2	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	556,500	556,499	1
構築物	外構工事一式 他3件	—	事務所カーポート他	4,045,925	3,693,727	352,198
機械及び装置	オープンバルール 溶岩窯一式 他10件	—	パン製造設備	8,896,064	8,896,053	11
車輛運搬具	日産パネット 他4件	—	利用者送迎用	7,965,741	6,181,468	1,784,273
器具及び備品	木製シューズボックス (32人用) 他11件	—	家具設備等	3,355,256	2,898,770	456,486
建設仮勘定	漣 建設工事 基本設計料 他2件	—	基本設計料等	—	—	1,359,634
退職給付引当資産	(一財) 静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金のための積立金	—	—	1,054,600
			その他の固定資産合計			5,007,203
			固定資産合計			40,481,732
			資産合計			128,328,381
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	2,410,307
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 建設資金借入金	—		—	—	1,700,000
職員預り金	2.3月分社会保険料預り分	—		—	—	893,649
賞与引当金	職員賞与支給見込額	—		—	—	2,363,000
			流動負債合計			7,366,956
<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 建設資金借入金	—		—	—	5,100,000
退職給付引当金	職員退職金支給見込額	—		—	—	1,054,600
			固定負債合計			6,154,600
			負債合計			13,521,556
			差引純資産			114,806,825