

## 財産目録

平成30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	—	—	153,450
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	—	—	69,572,597
			小計			69,726,047
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	—	—	11,238,518
原材料	—	—	パン材料	—	—	30,458
前払費用	(一財) ぜんかれん共済会他	—	H30傷害保険料他	—	—	386,752
仮払金	日産 パネット他	—	リサイクル料	—	—	41,730
			流動資産合計			81,423,505
<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	55,619,058	39,182,467
			基本財産合計			39,182,467
<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	3,414,042	631,883
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
車両運搬具	日産パネット 他4件	—	利用者送迎用	7,965,741	5,300,693	2,665,048
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	2,707,391	647,865
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	—	—	889,000
			その他の固定資産合計			4,833,808
			固定資産合計			44,016,275
			資産合計			125,439,780
<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	—		—	—	1,642,942
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	—		—	—	868,126
賞与引当金	職員賞与支給見込額	—		—	—	2,879,000
			流動負債合計			7,090,068
<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	—		—	—	6,800,000
退職給付引当金	職員退職金支給見込額	—		—	—	889,000
			固定負債合計			7,689,000
			負債合計			14,779,068
			差引純資産			110,660,712