

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,752
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	—	—	29,547,882
	小計					29,648,634
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	—	—	8,322,869
原材料	—	—	パン材料	—	—	29,293
前払費用	(一社) ぜんかかれん共済会他	—	R4年度傷害保険料他	—	—	573,180
仮払金	日産 パネット他	—	リサイクル料	—	—	41,730
	流動資産合計					38,615,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	66,587,079	28,214,446
	(高風会) 静岡県焼津市三ヶ名1592-1	2019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	75,149,924	7,033,452	68,116,472
	基本財産合計					96,330,918
(2) その他の固定資産						
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4件	—	事務所カーポート他	7,197,293	4,485,798	2,711,495
機械及び装置	オープンパルレー 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	7,869,473	96,268
器具及び備品	木製シューズボックス (32人用) 他15件	—	家具設備等	4,644,825	3,209,492	1,435,333
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	—	—	1,035,400
	その他の固定資産合計					5,278,508
	固定資産合計					101,609,426
	資産合計					140,225,132
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	896,132
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 建設資金借入金他	—		—	—	1,700,000
職員預り金	3月分社会保険料預り分	—		—	—	436,589
賞与引当金	職員賞与支給見込額	—		—	—	2,438,000
	流動負債合計					5,470,721
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金支給見込額	—		—	—	1,035,400
	固定負債合計					1,035,400
	負債合計					6,506,121
	差引純資産					133,719,011