

財 産 目 録

令和 6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	—	—	109,242
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	—	—	36,626,243
			小計			36,735,485
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	—	—	7,710,482
未収補助金	焼津市	—	消費税等申告納付事業補助金	—	—	344,700
原材料	—	—	パン材料	—	—	49,790
前払費用	(一社) ぜんかれん共済会他	—	R6年度傷害保険料他	—	—	443,860
仮払金	日産 パネット他	—	リサイクル料他	—	—	48,756
			流動資産合計			45,333,073
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	70,433,619	24,367,906
	(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	13,785,568	61,364,356
			基本財産合計			85,732,262
(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	4,908,080	2,289,213
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	9,130,375	8,134,131	996,244
車輛運搬具	日産パネット 他4件	—	利用者送迎用	7,965,741	7,965,736	5
器具及び備品	木製シューズボックス (32人用) 他17件	—	家具設備等	6,236,725	3,541,040	2,695,685
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	—	—	848,800
			その他の固定資産合計			6,829,948
			固定資産合計			92,562,210
			資産合計			137,895,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	2,004,698
職員預り金	2.3月分社会保険料預り分	—		—	—	696,826
賞与引当金	職員賞与支給見込額	—		—	—	2,440,000
			流動負債合計			5,141,524
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金支給見込額	—		—	—	848,800
			固定負債合計			848,800
			負債合計			5,990,324
			差引純資産			131,904,959