

財産目録
平成26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		983,577,527
現金		1,030,000
普通預金	ひかりの園 0064226	49,626,068
	ひかりの園 0055472	13,920,554
	静光園 0047234	184,299,559
	なごみの家 0486219	16,664,019
	第二静光園 0083098	12,445,546
	第三静光園 0073107	89,761,678
	根洗学園 0059112	61,351,525
	引佐広場 0541455	3,957,532
	たっく 0549471	24,612,724
	学童ねあらい 0556923	12,231,712
	根洗作業所 0066735	9,153,117
	根洗作業所授産会計 0209443	1,464,024
	ラポール根洗 0361668	2,901,043
	青葉の家 0169351	7,102,492
	青葉の家授産会計 0485625	1,428,464
	こもれび 0529797	2,675,422
	ぱれっと 0553606	2,255,772
	すてっふ 0471774	7,286,007
	相談支援事業所まど 0491947	808,200
	浜松協働学舎根洗寮 0325451	55,605,675
	工房めい 0363313	11,116,517
	工房めい授産会計 0507051	3,161,600
	工房ゆう No. 0565619	67,661,263
	コムニオ湖東 No. 0565620	1,057,014
定期預金		340,000,000
事業未収金		259,286,081
未収金		91,261,881
未収補助金		28,593,298
立替金		1,759,408
前払金		914,150
前払費用		1,217,127
仮払金		250,000
	流動資産合計	1,366,859,472
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		627,453,209
建物		2,181,053,760
	基本財産合計	2,808,506,969
(2) その他の固定資産		
土地		120,024,142
建物		170,025,371
構築物		90,331,066
車両運搬具		9,012,144
器具及び備品		41,380,453
建設仮勘定		60,123,000
権利		2,870,808
ソフトウェア		185,850
退職給付引当資産	静岡県共済会掛金	17,826,155
		3,282,507
退職積立資産		51,009,640

人件費積立資産(措置)		54,000,000
施設整備等積立資産(措置)		72,345,000
建設改修積立資産		120,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	502,120
	その他の固定資産合計	812,918,256
	固定資産合計	3,621,425,225
	資産合計	4,988,284,697
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		232,763,686
その他の未払金		50,167,000
1年以内返済予定設備資金借入金		59,655,000
未払費用		33,888,563
預り金		344,183
職員預り金		2,764,278
仮受金		17,495,436
賞与引当金		63,157,170
	流動負債合計	460,235,316
2 固定負債		
設備資金借入金		478,050,000
退職給付引当金	静岡県共済会預け金	21,108,662
	固定負債合計	499,158,662
	負債合計	959,393,978
	差引純資産	4,028,890,719