

財産目録
令和 5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		—		—	—	54,061,902
現金	熱海市緑ガ丘町13-12	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	50,000
	熱海市緑ガ丘町13-12	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	50,000
			小計			100,000
普通預金	普通預金	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	3,096,544
	普通預金	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	40,369,414
	普通預金	—	(本部) 運転資金として	—	—	10,225,366
	普通預金	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	679
	普通預金	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	169,348
	普通預金	—	(本部) 運転資金として	—	—	100,551
			小計			53,961,902
事業未収金	2月分、3月分介護給付費 他	—	—	—	—	8,241,686
貯蔵品	非常用食糧・飲料水	—	—	—	—	104,918
前払金	火災保険	—	—	—	—	138,134
			流動資産合計			62,546,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熱海市緑ガ丘町1757番地42 (持分2分の1)、43、96、97	—	障害福祉サービス事業(生活介護)の園芸活動のために利用している	—	—	7,200,000
建物	熱海市緑ガ丘1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺3階建	1987年度	障害福祉サービス事業(生活介護)の事業所として利用している	47,500,000	32,540,299	14,959,701
建物	熱海市緑ガ丘1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺4階建	1990年度	障害福祉サービス事業(生活介護)の事業所として利用している	32,445,000	32,120,550	324,450
定期預金	定期預金	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			23,484,151
(2) その他の固定資産						
建物	熱海市緑ガ丘1757番地45	1996年度	倉庫	767,252	767,250	2
構築物	熱海市緑ガ丘1757番地45	—	玄関ゲート、ベランダ門扉	289,800	208,599	81,201
機械及び装置	名刺印刷機 他	—	陽光の園の生産活動に利用している	892,582	892,579	3
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース 他3台	—	利用者の送迎に利用している	9,450,255	6,457,709	2,992,546
器具及び備品	焼き芋機 他	—	陽光の園の生産活動に利用している	12,872,011	12,687,000	185,011
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職給付を目的とした納付金	—	—	1,008,572
移行時積立資産	定期預金	—	障害福祉サービス事業を経営する経費に充てる積立金	—	—	19,467,562
人件費積立資産	定期預金	—	職員の給与及び昇進、退職準備に充てる積立金	—	—	2,634,579
修繕積立資産	定期預金	—	建物、構築物、器具及び備品等の修繕に必要な経費に充てる積立金	—	—	6,264,370

備品等購入積立資産	定期預金	—	器具及び備品、車輛運搬具、機械及び装置等の購入に必要な経費に充てる積立金	—	—	6,602,404
工賃変動積立資産	定期預金	—	利用者の方の工賃の変動時に必要な経費に充てる積立金	—	—	500,000
建設資金積立資産	定期預金	—	建物、構造物の建設・増改築等に必要な経費に充てる積立金	—	—	19,087,835
長期前払費用	リサイクル預託金 (ステップ リコーン)	—	リサイクル預託金	—	—	10,520
	リサイクル預託金 (ノア)	—	リサイクル預託金	—	—	12,520
小計						23,040
その他の固定資産合計						58,847,125
固定資産合計						82,331,276
資産合計						144,877,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材 他	—	—	—	—	2,242,739
その他の未払金	職員給与	—	—	—	—	1,906,279
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	128,538
流動負債合計						4,277,556
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	1,008,572
固定負債合計						1,008,572
負債合計						5,286,128
差引純資産						139,591,788