

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	56,972,279
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 スルガ銀行熱海支店	—	(本部) 運転資金として	—	—	10,376,475
	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	42,979,216
	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	3,247,239
	郵便局	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	168,798
	普通預金 三島信用金庫熱海支店	—	(本部) 運転資金として	—	—	100,551
			小計			56,872,279
事業未収金	2月分、3月分介護給付費 他	—	—	—	—	7,314,355
貯蔵品	非常用食糧・飲料水	—	—	—	—	176,377
前払金	火災保険	—	—	—	—	19,738
	流動資産合計					64,482,749
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	33,480,799	14,019,201
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	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 スルガ銀行熱海支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					22,543,651
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	9,286,790	4,991,289	4,295,501
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	13,169,011	12,418,234	750,777
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	—	—	1,049,972
移行時積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	障害福祉サービス事業を経営する経費に充てる積立金	—	—	19,467,951
人件費積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	職員の給与及び昇進、処遇改善における職員の処遇に必要な経費に充てる積立金	—	—	2,634,631
修繕積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	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	—	—	6,264,486
備品等購入積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	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	—	—	4,002,560

工賃変動積立資産	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	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 三島信用金庫熱海支店	—	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	—	—	19,088,197
長期前払費用	リサイクル預託金 (ステップ・リボン)	—	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
	リサイクル預託金 (ハイエス)	—	リサイクル預託金	—	—	13,450
	小計					36,490
	その他の固定資産合計					58,171,771
	固定資産合計					80,715,422
	資産合計					145,198,171
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材 他	—	—	—	—	836,543
その他の未払金	職員給与	—	—	—	—	2,048,069
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	231,427
	流動負債合計					3,116,039
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	1,049,972
	固定負債合計					1,049,972
	負債合計					4,166,011
	差引純資産					141,032,160