

財産目録

平成 29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	熱海市緑ガ丘町13-12	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	郵便局	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	170,410
普通預金	普通預金 静岡銀行熱海支店	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	1,749
普通預金	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	1,541,382
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	—	—	11,452,288
普通預金	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	14,717,539
			小計			27,983,368
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会	—	2月分、3月分介護給付費 等	—	—	9,053,792
前払金	(有)キャスコンサルタント	—	火災保険 等	—	—	160,244
			流動資産合計			37,197,404
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
	計					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	25,956,799	21,543,201
	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
	その他			△ 940,500		△ 940,500
	計			79,004,500	58,077,349	20,927,151
定期預金	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	基本財産として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			29,127,151
(2) その他の固定資産						
建物	熱海市緑ガ丘1757番地45	—	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	155,400	134,400
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	7,110,086	6,715,885	394,201
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース 他2台	—	利用者の送迎に利用している	3,859,445	2,928,463	930,982
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	17,050,495	16,288,599	761,896
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	—	—	1,250,080
移行時積立資産	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	障害福祉サービス事業を経営する経費に充てる積立金	—	—	19,464,833
人件費積立資産	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる積立金	—	—	2,634,000

修繕積立金資産	定期預金	スルガ銀行熱海支店	—	建物、構造物、器具及び備品等の修繕に必要な経費に充てる積立金	—	—	4,171,000
備品等購入積立資産	定期預金	スルガ銀行熱海支店	—	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	—	—	1,422,155
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	スルガ銀行熱海支店	—	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	—	—	10,486,831
その他の固定資産合計							42,150,380
固定資産合計							71,277,531
資産合計							108,474,935
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食食材	他	—		—	—	1,409,498
預り金	退職職員	市民税4月分・5月分	—		—	—	43,200
流動負債合計							1,452,698
2 固定負債							
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会		—		—	—	1,250,080
固定負債合計							1,250,080
負債合計							2,702,778
差引純資産							105,772,157