

財 産 目 録

平成 30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	—	—	170,308
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	—	—	1,209
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	—	—	1,644,311
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	—	—	10,744,324
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	—	—	20,352,247
			小計			33,012,399
事業未収金	2月分、3月分介護給付費 他	—	—	—	—	8,098,259
貯蔵品	非常用食糧・飲料水	—	—	—	—	104,918
前払金	火災保険	—	—	—	—	34,057
			流動資産合計			41,249,633
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	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			△ 1,881,000	0	△ 1,881,000
			小計			19,986,651
定期預金	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			28,186,651
(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	767,250	767,248	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	172,200	117,600
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	6,912,985	197,101
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	3,429,068	430,377
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	16,673,066	377,429
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	—	—	815,372
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運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
修繕積立資産	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	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	—	—	4,804,000

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る積立金	—	—	3,722,155
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	—	—	13,586,831
その他の固定資産合計						46,649,700
固定資産合計						74,836,351
資産合計						116,085,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材 他	—		—	—	894,761
預り金	源泉所得税	—		—	—	129,892
流動負債合計						1,024,653
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	815,372
固定負債合計						815,372
負債合計						1,840,025
差引純資産						114,245,959