

財産目録  
令和 7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         |                                            | —      |                                       | —          | —          | 64,206,423 |
| 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                                       | —      | (本部) 運転資金として                          | —          | —          | 10,753,507 |
|              | 普通預金                                       | —      | (陽光の園) 運転資金として                        | —          | —          | 49,714,838 |
|              | 普通預金                                       | —      | (生産活動) 運転資金として                        | —          | —          | 3,538,018  |
|              | 普通預金                                       | —      | (本部) 運転資金として                          | —          | —          | 100,060    |
|              |                                            |        | 小計                                    |            |            | 64,106,423 |
| 事業未収金        | 2月分、3月分介護給付費 他                             | —      | —                                     | —          | —          | 8,488,121  |
| 貯蔵品          | 非常用食糧・飲料水                                  | —      | —                                     | —          | —          | 176,377    |
| 前払金          | 火災保険                                       | —      | —                                     | —          | —          | 276,670    |
| 流動資産合計       |                                            |        |                                       |            |            | 73,147,591 |
| 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           | 熱海市緑ガ丘町1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺3階建        | 1989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 | 34,421,299 | 13,078,701 |
| 建物           | 熱海市緑ガ丘町1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺3階建 (増築)   | 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    |
| 建物           | 熱海市緑ガ丘町1757番地45 鉄筋コンクリート・木造スレート葺4階建 (内装工事) | 2024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       | 35,475,533 | 407,968    | 35,067,565 |
| 定期預金         | 定期預金                                       | —      | 基本財産                                  | —          | —          | 1,000,000  |
| 基本財産合計       |                                            |        |                                       |            |            | 56,670,716 |
| (2) その他の固定資産 |                                            |        |                                       |            |            |            |
| 建物           | 熱海市緑ガ丘町1757番地45                            | —      | 倉庫                                    | 409,500    | 409,499    | 1          |
| 構築物          | 熱海市緑ガ丘町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                      | 788,401    | 788,399    | 2          |
| 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  | 6,471,928  | 2,814,862  |
| 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                      | 12,751,221 | 3,996,161  | 8,755,060  |
| 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                         | —          | —          | 1,105,172  |
| 移行時積立資産      | 定期預金                                       | —      | 障害福祉サービス事業を運営する経費に充てる積立金              | —          | —          | 5,476,508  |
| 人件費積立資産      | 定期預金                                       | —      | 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 | —          | —          | 2,634,683  |
| 修繕積立資産       | 定期預金                                       | —      | 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        | —          | —          | 6,264,611  |
| 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  | —          | —          | 4,002,640  |

|            |                     |   |                             |   |             |
|------------|---------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| 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 | — | 19,088,579  |
| 長期前払費用     | リサイクル預託金（ステップ® ワゴン） | — | 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（ハイエース）     | — | リサイクル預託金                    | — | 13,450      |
| 小計         |                     |   |                             |   | 36,490      |
| その他の固定資産合計 |                     |   |                             |   | 50,759,809  |
| 固定資産合計     |                     |   |                             |   | 107,430,525 |
| 資産合計       |                     |   |                             |   | 180,578,116 |
| Ⅱ 負債の部     |                     |   |                             |   |             |
| 1 流動負債     |                     |   |                             |   |             |
| 事業未払金      | 給食食材 他              | — | —                           | — | 503,728     |
| その他の未払金    | 職員給与                | — | —                           | — | 2,119,131   |
| 職員預り金      | 源泉所得税               | — | —                           | — | 105,858     |
| 流動負債合計     |                     |   |                             |   | 2,728,717   |
| 2 固定負債     |                     |   |                             |   |             |
| 設備資金借入金    |                     | — | —                           | — | 29,666,000  |
| 退職給付引当金    | 静岡県社会福祉事業共済会        | — | —                           | — | 1,105,172   |
| 固定負債合計     |                     |   |                             |   | 30,771,172  |
| 負債合計       |                     |   |                             |   | 33,499,889  |
| 差引純資産      |                     |   |                             |   | 147,078,227 |