

財産目録
令和 4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	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	49,526,497
	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	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	9,627,892
	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(陽光の園) 運転資金として	—	—	36,932,771
	普通預金 スルガ銀行熱海支店	—	(本部) 運転資金として	—	—	2,594,706
	普通預金 静岡銀行熱海支店	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	679
	郵便局	—	(生産活動) 運転資金として	—	—	169,898
	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					
事業未収金	2月分、3月分介護給付費 他	—	—	—	—	6,906,977
貯蔵品	非常用食糧・飲料水	—	—	—	—	104,918
前払金	火災保険	—	—	—	—	256,530
前払費用	会計クラウド利用料	—	—	—	—	347,600
流動資産合計						57,142,522
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	31,599,799	15,900,201
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 スルガ銀行熱海支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						24,424,651
(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	767,252	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	5,498,994	3,951,261

器具及び備品	焼き芋機 他	—	—	—	—	12,872,011	12,648,474	223,537
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	—	—	967,172
移行時積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	—	—	—	—	—	19,467,173
人件費積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	—	—	—	—	—	2,634,527
修繕積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	—	—	—	—	—	5,814,358
備品等購入積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	—	—	—	—	—	6,137,392
工賃変動積立資産	定期預金 スルガ銀行熱海支店	—	—	—	—	—	—	500,000
建設資金積立資産	定期預金 三島信用金庫熱海支店	—	—	—	—	—	—	18,087,797
長期前払費用	リサイクル預託金 (ステップ ワゴン)	—	—	—	—	—	—	10,520
	リサイクル預託金 (ノア)	—	—	—	—	—	—	12,520
	小計							23,040
その他の固定資産合計								57,887,463
固定資産合計								82,312,114
資産合計								139,454,636
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給食食材 他	—	—	—	—	—	—	1,628,660
その他の未払金	職員給与	—	—	—	—	—	—	1,363,123
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	—	—	141,832
流動負債合計								3,133,615
2 固定負債								
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	—	—	967,172
固定負債合計								967,172
負債合計								4,100,787
差引純資産								135,353,849