

財 産 目 録

平成 31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 | — | — | 170,206 |
| 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 | — | — | 669 |
| 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 | — | — | 1,863,785 |
| 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 | — | — | 10,877,426 |
| 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 | — | — | 25,140,889 |
| | | | 小計 | | | 38,152,975 |
| 事業未収金 | 2月分、3月分介護給付費 他 | — | — | — | — | 7,622,141 |
| 貯蔵品 | 非常用食糧・飲料水 | — | — | — | — | 104,918 |
| 前払金 | 火災保険 | — | — | — | — | 237,915 |
| | | | 流動資産合計 | | | 46,117,949 |
| 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 | — | — | △ 2,821,500 | 0 | △ 2,821,500 |
| | | | 小計 | | | 19,046,151 |
| 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 | | | 27,246,151 |
| (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 | 189,000 | 100,800 |
| 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 | 7,110,083 | 3 |
| 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 | 3,846,943 | 12,502 |
| 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 | 16,776,462 | 274,033 |
| 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 | — | — | 870,572 |
| 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 | — | — | 5,114,000 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------|
| 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 | — | — | 4,442,155 |
| 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 | — | — | 15,586,831 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 48,999,731 |
| 固定資産合計 | | | | | | 76,245,882 |
| 資産合計 | | | | | | 122,363,831 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食食材 他 | — | | — | — | 1,043,902 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 134,835 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,178,737 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | — | | — | — | 870,572 |
| 固定負債合計 | | | | | | 870,572 |
| 負債合計 | | | | | | 2,049,309 |
| 差引純資産 | | | | | | 120,314,522 |