

財 産 目 録

令和2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	JA伊豆太陽三坂支店他		運転資金として			125,580,149
事業未収金	介護給付費等未収金		2月、3月自立支援給付費等			49,423,995
流動資産合計				0	0	175,004,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	賀茂郡南伊豆町入間字大坂4番地の2他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している			65,959,462
建物	管理収容棟	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	276,869,500	162,017,731	114,851,769
	管理棟増築	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	15,160,200	1,445,271	13,714,929
	生活訓練棟	1997年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	54,258,618	24,677,151	29,581,467
	通所棟	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	55,472,616	32,231,144	23,241,472
	なんぶう館	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	18,643,500	10,301,837	8,341,663
	あおば	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	21,697,419	12,510,518	9,186,901
	さくら	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,319,600	9,713,988	5,605,612
	小計					
定期預金	JA伊豆太陽		基本財産として			1,000,000
基本財産合計				457,421,453	252,897,640	271,483,275
(2) その他の固定資産						
建物	作業棟他2棟	1990年度	障害者支援施設建物	5,122,975	5,122,972	3
構築物	アンテナ設備他27		障害者支援施設・GH構築物	23,861,608	17,201,996	6,659,612
機械及び装置	スチームコンベクション他7		障害者支援施設厨房機器として使用	3,315,330	2,053,563	1,261,767
車輛運搬具	トヨタコースター他5台		日中活動及び送迎用	16,500,355	16,227,823	272,532
器具及び備品	ストレッチャー他52		障害者支援施設・GH事業備品	29,329,252	22,160,600	7,168,652
建物仮勘定	新規事業所建設仮勘定		新規事業所建設用地他	1,879,000	0	1,879,000
権利	水道加入権他1		障害者支援施設・GH事業にて使用	751,000	0	751,000
退職給付引当資産	職員36人分		静岡県社会福祉事業共済会退職給付金積立分			6,582,921
人件費積立資産	静岡中央銀行下田支店南伊豆出張所		大規模災害時等の事業継続の為			40,000,000
施設整備積立資産	ゆうちょ銀行下賀茂郵便局他		将来的な施設建替費用として			224,000,000
移行時特別積立資産	伊豆太陽農協三坂支店		措置会計から法人会計移行時積立金			26,115,398
その他の固定資産	建物更生共済保険3件		満期積立分			1,763,593
その他の固定資産合計				80,759,520	62,766,954	316,454,478
固定資産合計				538,180,973	315,664,594	587,937,753
資産合計				538,180,973	315,664,594	762,941,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者等未払い分					6,039,981
その他の未払金	建設仮勘定（土地購入）未払い分					500,000
賞与引当金	令和2年度職員賞与引当分					9,300,000
流動負債合計				0	0	15,839,981
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会退職給付引当金					6,582,921
固定負債合計				0	0	6,582,921
負債合計				0	0	22,422,902
差引純資産				538,180,973	315,664,594	740,518,995

