

財 産 目 録

令和3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						
現金預金	JA伊豆太陽他5		運転資金として			158,767,375
事業未収金	介護給付費等未収金他		2月・3月自立支援給付費等			52,706,647
流動資産合計						211,474,022
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	168,120,473	108,749,027
	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	1,778,795	13,381,405
	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	25,722,505	28,536,113
	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	35,097,717	20,374,899
	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	11,159,438	7,484,062
	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	13,656,584	8,040,835
	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	10,345,723	4,973,877
	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	265,881,235	258,499,680
(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	28,253,608	18,403,376	9,850,232
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	2,400,423	914,907
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	16,461,418	38,937
器具及び備品	ストレッチャー他54		障害者支援施設・GH事業備品	29,971,057	23,338,448	6,632,609
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	24,267,389	0	24,267,389
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
ソフトウェア	介護記録システム		障害者支援施設・GH事業にて使用	559,900	0	559,900
退職給付引当資産	職員41人分		静岡県社会福祉事業共済会退職給付金積立分			7,148,721
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		将来的な施設建替え費用として			224,000,000
その他の固定資産	建物更生共済保険3件		満期積立分			1,966,773
その他の固定資産合計						316,130,471
固定資産合計						574,630,151
資産合計						786,104,173
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					6,137,284
賞与引当金	令和3年度職員賞与引当分					14,700,000
流動負債合計						20,837,284
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					7,148,721
固定負債合計						7,148,721
負債合計						27,986,005
差引純資産						758,118,168

