

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 | | | | | | |
| 現金預金 | JA伊豆太陽他5 | | 運転資金として | | | 188,148,684 |
| 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 | | | 51,834,732 |
| 流動資産合計 | | | | | | 239,983,416 |
| 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 | 174,223,215 | 102,646,285 |
| | 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 | 2,112,319 | 13,047,881 |
| | 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 | 26,767,859 | 27,490,759 |
| | 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 | 37,964,290 | 17,508,326 |
| | 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 | 12,017,039 | 6,626,461 |
| | 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 | 14,802,650 | 6,894,769 |
| | 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 | 10,977,458 | 4,342,142 |
| | 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 | 278,864,830 | 245,516,085 |
| (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 | 29,533,608 | 19,899,120 | 9,634,488 |
| 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 | 2,677,371 | 637,959 |
| 車輛運搬具 | トヨタコースター他6台 | | 日中活動及び送迎用 | 21,432,626 | 14,574,427 | 6,858,199 |
| 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 | 29,914,107 | 24,851,552 | 5,062,555 |
| 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 | 227,728,389 | 0 | 227,728,389 |
| 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 | 111,980 | 447,920 |
| 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 | | | 7,610,921 |
| 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 | | | 45,000,000 |
| 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 | | | 131,000,000 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会 | | | | | 1,534,000 |
| その他の固定資産 | 建物更生共済保険3件 | | 満期積立分 | | | 2,201,436 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 438,466,870 |
| 固定資産合計 | | | | | | 683,982,955 |
| 資産合計 | | | | | | 923,966,371 |
| 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 | | | | | 6,220,467 |
| その他の未払金 | 新規事業所工事代金他 | | | | | 11,642,400 |
| 賞与引当金 | 令和3年度職員賞与引当分 | | | | | 18,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 35,862,867 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 独立行政法人福祉医療機構 静岡県社会福祉事業共済会 退職給付引当金 | | | | | 100,000,000 7,610,921 |
| 固定負債合計 | | | | | | 107,610,921 |
| 負債合計 | | | | | | 143,473,788 |
| 差引純資産 | | | | | | 780,492,583 |

