

財 産 目 録

社会福祉法人 南伊豆福祉会

平成31年 3月 3 1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			117,031,750
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			46,505,975
流動資産合計				0	0	163,537,725
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	269,871,100	155,758,691	114,112,409
	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	1,111,747	14,048,453
	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	23,631,797	30,626,821
	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	29,364,571	26,108,045
	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	9,444,236	9,199,264
	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	11,364,452	10,332,967
	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	9,082,253	6,237,347
小計						210,665,306
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				450,423,053	239,757,747	277,624,768
(2) その他の固定資産						
構築物	アンテナ設備他17		障害者支援施設・GH構築物	17,631,592	13,600,927	4,030,665
建物付属設備	防災倉庫他8、非常通報装置他9		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	30,161,891	19,418,224	10,743,667
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	1,682,249	1,633,081
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	15,994,228	506,127
器具及び備品	ストレッチャー他43		障害者支援施設・GH事業備品	16,362,643	9,847,275	6,515,368
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35人分		静岡県社会福祉事業共済会退職給付金積立分			6,155,121
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			35,000,000
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			209,000,000
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			30,048,002
その他の固定資産	建物更生共済保険2件		満期積立分			1,530,385
その他の固定資産合計				84,722,811	60,542,903	305,913,416
固定資産合計				535,145,864	300,300,650	583,538,184
資産合計				535,145,864	300,300,650	747,075,909
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					5,336,001
職員預り金	社会保険料預り分					1,466,821
賞与引当金	平成31年度職員賞与引当分					9,500,000
流動負債合計				0	0	16,302,822
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					6,155,121
固定負債合計				0	0	6,155,121
負債合計				0	0	22,457,943
差引純資産				535,145,864	300,300,650	724,617,966