

財 産 目 録

平成30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	スルガ銀行中伊豆支店	—	運転資金として	—	—	7,419,889
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	14,747,271
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	98,000
流動資産合計						22,265,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	スルガ銀行中伊豆支店	—	定款第20条第2項に基本財産として定められている	—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産 (空白)						
建物	(本部拠点) 伊豆市市山550	2003年度	事務・貸出用車両の車庫	1,208,130	796,271	411,859
車輛運搬具	スズキ ワゴンR(2341)他19台	—	事務・事業職員移動用、移送サービス貸出用	24,084,300	20,298,266	3,786,034
器具及び備品	災害用倉庫 イナバ物置 他	—	災害時用備品の備蓄、その他事務・事業に必要な器具等	6,439,143	5,654,090	785,053
権利	(本部拠点) 83-3013 他	—	法人にて所有する電話回線の権利	752,115	0	752,115
ソフトウェア	福祉大臣NX Super LANPACK 1個	—	会計用ソフトウェア	541,080	414,828	126,252
小口資金貸付金		—	小口資金の貸付金額	—	—	77,000
退職給付引当資産	定期預金 静岡中央銀行修善寺支店	—	合併前の全社協退職共済掛金に相当する定期預金	—	—	7,120,177
地域福祉基金積立資産	銀行債 第13回三井住友FG(劣後特約付)債権 他	—	社会福祉の推進を図る目的の為に積み立てている定期預金	—	—	94,260,325
財政調整積立資産	公社債 第213回 政府保証首都高速道路債券 他	—	年度間の財源の調整の為に積み立てている定期預金	—	—	76,228,142
車両運搬具購入積立資産	定期預金 三島信用金庫中伊豆支店	—	将来の車両購入の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	13,435,910
徴収不能引当金		—	小口資金貸付金のうち徴収不能の可能性のある貸付額	—	—	△ 77,000
その他の固定資産合計						196,905,867
固定資産合計						200,905,867
資産合計						223,171,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬 他	—		—	—	622,727
未払費用	3月分時間外手当 他	—		—	—	4,070,241
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—		—	—	695,719
賞与引当金	平成30年6月支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	6,283,356
流動負債合計						11,672,043
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額の引当金	—		—	—	7,120,177
固定負債合計						7,120,177
負債合計						18,792,220
差引純資産						204,378,807