

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	スルガ銀行中伊豆支店	—	運転資金として	—	—	24,904,193
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	18,025,628
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	50,000
流動資産合計						42,979,821
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)
車輛運搬具	トヨタヴォクシー(4938)他18台	—	事務・事業職員移動用、移送サービス貸出用	21,998,520	21,374,673	623,847
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	5,765,283	5,425,994	339,289
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
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	—	—	6,386,929
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	—	—	94,162,447
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	—	—	61,970,022
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	—	—	12,556,830
その他の固定資産合計						176,791,479
固定資産合計						180,791,479
資産合計						223,771,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬 他	—		—	—	806,769
未払費用	3月分時間外手当 他	—		—	—	4,181,976
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—		—	—	41,748
賞与引当金	令和3年6月支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	5,938,407
流動負債合計						10,968,900
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	—		—	—	6,386,929
固定負債合計						6,386,929
負債合計						17,355,829
差引純資産						206,415,471