

財 産 目 録

令和5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	—	—	17,703,129
事業未収金		—	3月分介護報酬 他	—	—	20,397,422
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	50,000
流動資産合計						38,150,551
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) 伊豆市土肥787-2	2021年度	災害用倉庫	343,200	30,372	312,828
車両運搬具	トヨタヴォクシー(4938)他19台	—	事務・事業職員移動用、移送サービス貸出用	24,242,062	19,026,515	5,215,547
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	5,006,655	4,789,673	216,982
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	—	—	94,097,195
栗原千代子基金積立資産	定期預金 富士伊豆農協八幡支店	—	日常生活自立支援事業や障害福祉事業に関する事に使用する定期預金	—	—	10,342,179
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	—	—	54,547,942
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	—	—	8,623,538
その他の固定資産合計						180,495,255
固定資産合計						184,495,255
資産合計						222,645,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分役員報酬 他	—		—	—	859,471
未払費用	3月分時間外手当 他	—		—	—	5,152,725
職員預り金	3月分社会保険料預り金	—		—	—	62,106
賞与引当金	令和5年6月支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	6,642,911
流動負債合計						12,717,213
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						19,104,142
差引純資産						203,541,664