

## 財 産 目 録

令和7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              | 三島信用金庫中伊豆支店               | —      | 運転資金として                         | —          | —          | 16,078,669  |
| 事業未収金             |                           | —      | 3月分介護報酬 他                       | —          | —          | 20,049,228  |
| 未収補助金             |                           | —      | 県社協補助金                          | —          | —          | 305,000     |
| 流動資産合計            |                           |        |                                 |            |            | 36,432,897  |
| 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 他       | 2021年度 | 災害用物置                           | 744,590    | 100,470    | 644,120     |
| 車両運搬具             | スズキワゴンR (7741)他19台        | —      | 事務・事業職員移動用、移動サービス貸出用            | 24,363,132 | 20,893,752 | 3,469,380   |
| 器具及び備品            | 災害用発電機 炊出器具 他             | —      | 災害時用備品の備蓄、その他事務・事業に必要な器具等       | 5,621,655  | 5,026,127  | 595,528     |
| 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     |
| 長期貸付金             |                           |        | 令和5年3月貸付者                       |            |            | 13,000      |
| 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          | —          | —          | 2,359,528   |
| 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      | —          | —          | 85,755,109  |
| 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 | —          | —          | 9,342,179   |
| 財政調整積立資産          | 電力債 第18回JERA債権 他          | —      | 年度間の財源の調整の為に積み立てている定期預金         | —          | —          | 42,531,366  |
| 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        | —          | —          | 7,313,098   |
| その他の固定資産合計        |                           |        |                                 |            |            | 152,775,423 |
| 固定資産合計            |                           |        |                                 |            |            | 156,775,423 |
| 資産合計              |                           |        |                                 |            |            | 193,208,320 |
| Ⅱ 負債の部            |                           |        |                                 |            |            |             |
| 1 流動負債            |                           |        |                                 |            |            |             |
| 事業未払金             | 3月分役員報酬 他                 | —      |                                 | —          | —          | 1,144,929   |
| 未払費用              | 3月分時間外手当 他                | —      |                                 | —          | —          | 4,647,016   |
| 職員預り金             | 3月分社会保険料預り金               | —      |                                 | —          | —          | 63,097      |
| 賞与引当金             | 令和7年6月支給賞与のうち当期帰属分        | —      |                                 | —          | —          | 8,334,324   |
| 流動負債合計            |                           |        |                                 |            |            | 14,189,366  |
| 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           | —      |                                 | —          | —          | 2,359,528   |
| 固定負債合計            |                           |        |                                 |            |            | 2,359,528   |
| 負債合計              |                           |        |                                 |            |            | 16,548,894  |
| 差引純資産             |                           |        |                                 |            |            | 176,659,426 |