

第5 財産目録

令和 3年3月31日現在

I. 資産の部

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1. 流動資産						
現金	現金手許有高・釣銭	-	運転資金、釣銭として	-	-	903,161
普通預金	伊豆の国農協八幡支店他	-	スルガ銀行	0	-	1,404,903
当座預金	伊豆の国農協八幡支店他	-	運転資金として	-	-	419,009,711
定期預金	伊豆の国農協八幡支店	-	運転資金として	-	-	20,000,000
	あいら伊豆農協伊東支店	-	運転資金として	-	-	40,038,000
	南駿農協本店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			491,355,775
事業未収金	-	-	2・3月分診療・介護報酬等	-	-	443,972,011
未収金	-	-	相談支援事業委託料他	-	-	4,110,215
未収補助金	-	-	-	-	-	115,000
貯蔵品	無料低額診療事業拠点	-	重油、事務消耗品	-	-	1,685,150
医薬品	〃	-	薬品、試薬品他	-	-	2,765,984
診療・療養費等材料	〃	-	訓練材料他	-	-	2,617,851
商品・製品	就労継続支援B型あゆみ拠点	-	就労支援事業製品	-	-	30,400
原材料	〃	-	就労支援事業材料	-	-	315,107
立替金	-	-	職員分社会保険料	-	-	327,816
徴収不能引当金	-	-	長期未収金他	-	-	△ 206,838
			流動資産合計			947,088,471
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	-	-	631,560,733
〃	(本部拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	-	-	265,588,315
			小計			897,149,048
建物	(本部拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成12年	本部事業所等の一部として使用している	88,902,652	44,727,955	44,174,697
	(さわらび拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成4年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	1,223,936,724	750,494,178	473,442,546
	(わかば拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成4年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	1,867,364,658	1,089,514,918	777,849,740
	(いずみ拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	平成18年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	757,112,182	380,371,323	376,740,859
	(あゆみ拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成19年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	121,197,190	54,067,453	67,129,737
	(無低診拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成20年	第2種社会福祉事業である無料低額診療事業等に使用している	4,612,082,366	1,736,521,072	2,875,561,294
	(きらめき拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	平成18年	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	501,569,832	251,987,447	249,582,385
	(そよかぜ拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	平成18年	公益事業である訪問看護ステーション事業等に使用している	100,585,819	50,534,053	50,051,766
			小計			4,914,533,024
定期預金	伊豆の国農協八幡支店	-	基本財産の形成	-	-	10,000,000
			基本財産合計			5,821,682,072
(2) その他固定資産						
建物	(本部拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成17年	職員用共同住宅地として使用している	356,202,419	156,100,360	200,102,059
	(いずみ拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	平成18年	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	6,919,290	4,521,264	2,398,026
	(無低診拠点) 伊豆市冷川字大幡野1523番地108	平成18年	職員宿舍関連施設	4,833,140	4,807,238	25,902
	(きらめき拠点) 伊東市岡字祢宜畑1349番地3	平成18年	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	704,708	704,706	2

	(そよかぜ拠点) 伊東市岡字 祢宜畑1349番地3	平成18年	公益事業である訪問看護ステーション事業所等に使用している	83,002	83,001	1	
	小計					202,525,990	
構 築 物	(本部拠点) 伊豆市冷川字大 幡野1523番地108	-	職員用宿舍外構工事他	111,570,607	91,324,055	20,246,552	
	(さわらび拠点) 伊豆市冷川 字大幡野1523番地108	-	本館外構工事他	32,141,336	25,336,752	6,804,584	
	(わかば拠点) 伊豆市冷川字 大幡野1523番地108	-	本館外構工事他	45,121,257	35,966,460	9,154,797	
	(いずみ拠点) 伊東市岡字祢 宜畑1349番地3	-	伊東の丘外構工事	5,870,952	5,420,840	450,112	
	(あゆみ拠点) 伊豆市冷川字 大幡野1523番地108	-	本館外構工事他	4,074,297	3,700,813	373,484	
	(無低診拠点) 伊豆市冷川字 大幡野1523番地108	-	本館外構工事他	203,070,037	164,322,585	38,747,452	
	(きらめき拠点) 伊東市岡字 祢宜畑1349番地3	-	本館外構工事他	3,889,376	3,591,181	298,195	
	(そよかぜ拠点) 伊東市岡字 祢宜畑1349番地3	-	本館外構工事他	779,982	720,170	59,812	
	小計					76,134,988	
機 械 ・ 装 置	無 料 低 額 診 療 事 業	-	ホンダ除雪機	751,140	469,462	281,678	
	小計					281,678	
車 輛 運 搬 具	障害者支援施設さわらび	-	トヨタハイエース他1台	3,895,736	3,895,734	2	
	障害者支援施設わかば	-	日産キャラバン他2台	6,248,788	6,248,786	2	
	障害者支援施設いずみ	-	トヨタハイエース他1台	7,602,505	7,602,503	2	
	就労継続支援B型あゆみ	-	トヨタハイエース他1台	4,720,269	4,720,267	2	
	無料低額診療事業	-	トヨタハイエース他5台	14,036,385	13,904,881	131,504	
	通所介護きらめき	-	日産キャラバン他3台	14,517,964	14,517,960	4	
	在宅支援事業所(伊東)	-	スズキアルト他1台	1,789,110	913,279	875,831	
	訪問看護ステーションあおぞら	-	トヨタ ポルテ	1,911,710	1,911,709	1	
	訪問看護ステーションそよかぜ	-	スズキアルト	955,450	79,620	875,830	
	小計					1,883,178	
器 具 及 び 備 品	-	-	-	436,276,520	401,543,684	34,732,836	
	有 形 リ ー ス 資 産	-	空調・LED照明	203,906,000	27,187,466	176,718,534	
	権 利	-	電話加入権他	6,712,000	2,794,049	3,917,951	
	ソ フ ト ウ ェ ア	-	請求システム他	9,510,434	9,389,148	121,286	
無 形 リ ー ス 資 産	電 子 カ ル テ シ ス テ ム	-	電子カルテ	57,780,000	22,269,375	35,510,625	
	小計					251,001,232	
投 資 有 価 証 券	S M B C 日 興 証 券	-	特段の指定なし	-	-	100,000,000	
	三 菱 U F J 証 券	-	〃	-	-	38,894,204	
	み ず ほ 証 券	-	〃	-	-	20,000,000	
	小計					158,894,204	
長 期 貸 付 金	-	-	職員互助会	-	-	300,000	
	移 行 時 特 別 積 立 資 産	伊 豆 の 国 農 協 八 幡 支 店	-	-	-	725,922	
	事 業 運 営 積 立 資 産	(定期預金) 伊豆の国農協八幡支店	-	-	-	-	56,000,000
		(当座預金) 伊豆の国農協八幡支店	-	-	-	-	5,000,000
		(定期預金) 伊豆太陽農協	-	-	-	-	20,000,000
		(定期預金) あいら伊豆農協	-	-	-	-	20,000,000
		(定期預金) 南駿農協本店	-	-	-	-	10,000,000
		(有価証券) 野村証券	-	-	-	-	354,028,920
		(有価証券) 三菱UFJ証券	-	-	-	-	201,172,036
		(有価証券) みずほ証券	-	-	-	-	80,000,000
	小計					746,200,956	
工 賃 変 動 積 立 資 産	(定期預金) 伊豆の国農協八幡支店	-	就労継続支援事業用	-	-	2,244,048	
	設 備 等 整 備 積 立 資 産	(定期預金) 伊豆の国農協八幡支店	-	就労継続支援事業用	-	4,200,000	
	(当座預金) スルガ銀行	-	就労継続支援事業用	-	-	3,080,000	
	小計					7,280,000	
差 入 保 証 金	-	-	駐車場敷金他	-	-	938,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産	(わかば拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	784,122	
	(あゆみ拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	-	2,601,865	
	(無低診拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	-	9,594,845	
		小計					12,980,832
その他の固定資産合計						1,461,391,028	
固 定 資 産 合 計						7,283,073,100	
資 産 合 計						8,230,161,571	

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

Ⅱ. 負債の部

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
1. 流動負債						
事業未払金	3月分経費他	-		-	-	84,812,958
その他の未払金	3月分就労工賃、年度末手当	-		-	-	13,863,302
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,000,000
1年以内返済予定 リース債務	電子カルテシステム他	-		-	-	21,016,500
預り金	3月分利用者医療費他	-		-	-	4,664,185
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	11,979,553
賞与引当金	令和2年度賞与引当計上分	-		-	-	104,788,955
流動負債合計						254,125,453
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,000,000
リース債務	電子カルテシステム他	-		-	-	134,042,125
退職給付引当金	職員退職金引当	-		-	-	96,572,792
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
		-		-	-	-
固定負債合計						243,614,917
負債合計						497,740,370
差引純資産						7,732,421,201