

第5 財産目録

令和 6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	-	-	904,778
普通預金	富士伊豆農協八幡支店他	-	運転資金として	-	-	13,573,504
当座預金	富士伊豆農協八幡支店他	-	運転資金として	-	-	364,656,058
定期預金	富士伊豆農協八幡支店	-	運転資金として	-	-	70,000,000
	富士伊豆農協伊東支店	-	運転資金として	-	-	40,038,000
	富士伊豆農協沼津支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			499,172,340
事業未収金	-	-	2・3月分診療・介護報酬等	-	-	475,194,828
未収金	-	-	相談支援事業委託料他	-	-	7,253,213
未収補助金	-	-	処遇改善加算分他	-	-	4,111,618
貯蔵品	無料低額診療事業拠点	-	重油、事務消耗品	-	-	2,722,952
医薬品	〃	-	薬品、試薬品他	-	-	3,626,137
診療・療養費等材料	〃	-	訓練材料他	-	-	1,531,121
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	-	-	44,988
原材料	〃	-	就労支援事業材料	-	-	284,453
立替金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付	-	-	奨学金の回収予定額	-	-	2,780,000
徴収不能引当金	-	-	入院科目費分の徴収不能引当	-	-	△ 1,650,144
			流動資産合計			995,071,506
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	-	-	54,744,854
〃	(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			320,333,169
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	67,976,565	20,926,087
	(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	1,025,439,917	198,496,807
	(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	1,541,024,166	326,340,492
	(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	434,245,949	322,866,233
	(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	89,028,051	32,169,139
	(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	4,612,888,666	3,310,244,094	1,302,644,572
	(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	287,678,175	213,891,657
	(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	57,691,550	42,894,269
	さわらび拠点	令和5年	福祉棟外壁防水工事	29,370,000	376,538	28,993,462
	さわらび拠点	令和5年	浄化槽ブロワー更新工事	529,920	17,664	512,256
	わかば拠点	令和5年	福祉棟外壁防水工事	68,530,000	878,589	67,651,411
	わかば拠点	令和5年	浄化槽ブロワー更新工事	1,289,760	42,992	1,246,768
	わかば拠点	令和5年	スプリンクラー増設工事	2,255,000	93,958	2,161,042
	あゆみ拠点	令和5年	浄化槽ブロワー更新工事	325,320	10,844	314,476
	無低診拠点	令和5年	浄化槽ブロワー更新工事	2,805,000	93,500	2,711,500
			小計			2,563,820,171
定期預金	富士伊豆農協八幡支店	-	基本財産の形成	-	-	10,000,000
			基本財産合計			2,894,153,340
(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	184,387,000	171,815,419
	(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	5,737,164	1,182,126
	(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	4,833,139	1
	(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等に使用している	83,002	83,001	1
			小計			172,997,549

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
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	108,844,553	2,726,054
	(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	30,140,732	2,000,604
	(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	42,518,972	2,602,285
	(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	5,870,951	1
	(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	4,074,296	1
	(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	192,630,858	10,439,179
	(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	3,889,374	2
	(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	779,981	1
	小計					17,768,127
機 械 ・ 装 置 車 輛 運 搬 具	無 料 低 額 診 療 事 業	-	ホンダ除雪機	751,140	694,804	56,336
	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	8,160,498	8,160,495	3
	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	14,036,379	6
	通 所 介 護 き ら め き	-	日産キャラバン他2台	11,159,405	11,159,402	3
	在 宅 支 援 事 業 所 (伊 東)	-	スズキアルト	955,450	796,206	159,244
	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン そ よ か ぜ	-	スズキアルト	806,680	280,095	526,585
	小計					685,847
器 具 及 び 備 品 有 形 リ ー ス 資 産 権 利 ソ フ ト ウ ェ ア 投 資 有 価 証 券	-	-	-	386,138,587	354,683,846	31,454,741
	-	-	空調・LED照明他	443,491,000	125,277,832	318,213,168
	-	-	電話加入権他	6,712,000	2,794,049	3,917,951
	-	-	請求システム他	9,510,434	9,394,874	115,560
	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 退 職 給 付 引 当 資 産 移 行 時 特 別 積 立 資 産 事 業 運 営 積 立 資 産	-	-	奨学金	-	-	3,245,198
	(当座預金) 富士伊豆農協八幡支店	-	-	-	-	66,434,824
	富 士 伊 豆 農 協 八 幡 支 店	-	-	-	-	725,922
	(定期預金) 富士伊豆農協八幡支店	-	-	-	-	50,000,000
	(定期預金) 富士伊豆農協伊東支店	-	-	-	-	20,000,000
	(定期預金) 富士伊豆農協沼津支店	-	-	-	-	10,000,000
	(有価証券) 野村証券	-	-	-	-	230,000,000
	(有価証券) 三菱UFJ証券	-	-	-	-	201,120,196
	(有価証券) みずほ証券	-	-	-	-	80,000,000
	(有価証券) SMBC日興証券	-	-	-	-	50,000,000
	小計					641,120,196
工 賃 変 動 積 立 資 産 設 備 等 整 備 積 立 資 産	(定期預金) 富士伊豆農協八幡支店	-	就労継続支援事業用	-	-	2,244,048
	(定期預金) 富士伊豆農協八幡支店	-	就労継続支援事業用	-	-	2,200,000
	(当座預金) スルガ銀行中伊豆支店	-	〃	-	-	1,000,000
	小計					3,200,000
差 入 保 証 金 そ の 他 の 固 定 資 産	-	-	駐車場敷金他	-	-	1,388,000
	(わかば拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	-	1,795,943
	(あゆみ拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	-	2,949,177
	(無低診拠点) 建物更生共済積立金	-	-	-	-	10,376,342
	小計					15,121,462
その他の固定資産合計						1,437,583,133
固 定 資 産 合 計						4,331,736,473
資 産 合 計						5,326,807,979