

**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		460,610,316
小口現金		268,274
普通預金	あいら伊豆農業協同組合 伊東支店	2,782,102
	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	301,422,389
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	76,917,635
	静岡銀行 伊東支店	13,214,534
	静岡県信用漁業協同組合連合会 伊豆伊東支所	293,813
	三島信用金庫 伊豆高原支店	350,064
	ゆうちょ銀行 089支店	8,361,505
定期預金	あいら伊豆農業協同組合 荻支店	19,000,000
	あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	8,000,000
	静岡県信用漁業協同組合連合会 伊豆伊東支所	20,000,000
	三島信用金庫 伊豆高原支店	10,000,000
有価証券	出資証券	10,000
事業未収金		206,490,337
	介護保険事業収入他	107,428,346
	障害福祉サービス等事業収入他	99,061,991
未収金	自動車共済戻入分他	175,025
未収補助金	作業等補助金・ケアハウス補助金他	6,595,000
未収収益	就労支援事業収入	164,130
商品・製品	手芸品・パン他	15,102
原材料	手芸品・パン材料他	23,047
立替金	職員社会保険料	41,090
前払費用	弁護士顧問料	32,400
徴収不能引当金	利用料	△ 9,840
<b>流動資産合計</b>		<b>674,146,607</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
土地	地目 面積	331,715,515
	伊東市富戸字花生場1219番5、字川洞1222番8 宅地 3221.75㎡	125,619,000
	伊東市荻字辰新田771番、770番 雑種地 1923.00㎡	143,071,197
	伊東市八幡野字高塚1259番21、1259番5、1259番6 山林 5297.00㎡	49,000,000
	伊東市荻字堂ヶ峯558番18 山林 330.00㎡	7,283,500
	伊東市玖須美元和田字右城星727番214、727番344、727番1117、727番1118 宅地 184.50㎡	6,741,818
建物	家屋番号 種類 面積	1,451,842,821
	伊東市富戸字川洞1222番地8、字花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9 1222番8 養護所他 1692.59㎡	87,870,480
	伊東市富戸字川洞1222番地8、字花生場1219番地1、1219番地5、1219番地9 1222番8 養護所 268.14㎡	43,014,177
	伊東市荻字城ノ木戸578番地3、578番地4、578番地173、578番地162、578番地164 578番3 養護所他 1876.00㎡	246,195,910
	伊東市荻字城ノ木戸578番地225 578番225 作業所他 158.14㎡	
	伊東市荻字辰新田772番地1、771番地 772番1の1 養護所他 3498.50㎡	604,626,655
	伊東市荻字辰新田772番地1、770番地、771番地 772番1の2 養護所 1605.64㎡	287,614,761
	伊東市八幡野字高塚1259番地21 1259番21 グループホーム 587.22㎡	99,023,616
	伊東市荻字堂ヶ峯558番地18 558番18 養護所 264.73㎡	38,838,868
	伊東市玖須美元和田字右城星727番地214、727番地344 727番214 養護所 195.84㎡	44,658,354
<b>基本財産合計</b>		<b>1,783,558,336</b>

**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>(2)その他の固定資産</b>	
建物 防災用物置他	1,338,624
構築物 アスファルト舗装・フェンス工事他	20,848,513
車両運搬具 福祉車両他	12,601,488
器具及び備品 介護ベッド・事務機器他	27,090,844
有形リース資産 福祉車両リース	5,370,300
権利 電話加入権他	4,367,268
ソフトウェア 会計システム・介護報酬請求システム他	7,029,016
退職給付引当資産 静岡県社会福祉事業共済会	20,953,698
長期預り金積立資産	44,532,218
あいら伊豆農業協同組合 荻支店	16,935,043
静岡銀行 伊東支店	10,159,155
三島信用金庫 伊東営業部支店	7,000,000
ゆうちょ銀行 238支店	10,438,020
人件費積立資産	254,723,894
あいら伊豆農業協同組合 荻支店	182,976,375
あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	36,339,157
三島信用金庫 伊豆高原支店	35,408,362
修繕積立資産	90,576,774
あいら伊豆農業協同組合 荻支店	40,664,587
あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	11,691,747
三島信用金庫 伊豆高原支店	38,220,440
備品等購入積立資産	51,540,249
あいら伊豆農業協同組合 荻支店	18,144,560
あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	8,176,562
三島信用金庫 伊豆高原支店	25,219,127
施設設備整備積立資産	504,527,377
あいら伊豆農業協同組合 荻支店	280,990,000
あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	30,655,894
静岡銀行 伊東支店	12,000,000
静岡県信用漁業協同組合連合会 伊豆伊東支所	67,000,000
三島信用金庫 伊豆高原支店	113,881,483
奨学金積立資産 あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	12,694,764
退職給与積立資産 あいら伊豆農業協同組合 富戸支店	3,900,000
長期前払費用 建物火災保険	1,588,204
その他の固定資産 建物敷金	120,000
奨学金貸付金 奨学金	26,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1,089,803,231</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,873,361,567</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,547,508,174</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金 3月分経費他	39,713,322
その他の未払金 職員諸手当他	109,480
1年以内返済予定設備資金借入金	23,032,000
1年以内返済予定リース債務	1,263,600
預り金 講師等源泉税	51,568
職員預り金 職員社会保険料他	9,897,640
賞与引当金	52,663,621
<b>流動負債合計</b>	<b>126,731,231</b>

**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金      独立行政法人福祉医療機構	59,520,000
リース債務            福祉車両リース	4,106,700
退職給付引当金      静岡県社会福祉事業共済会	24,853,698
長期預り金          ケアハウス入居金一時金	44,532,218
<b>固定負債合計</b>	<b>133,012,616</b>
<b>負債合計</b>	<b>259,743,847</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>3,287,764,327</b>

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 城ヶ崎いこいの里  
理 事 長 竹 安 広 峰