

財産目録
平成30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						82,755,167
現金	施設 小口現金	—	運転資金	—	—	35,637
	朝日山 小口現金	—	運転資金	—	—	15,302
	健康教室 小口現金	—	運転資金	—	—	975
	小計					51,914
当座預金	配食 氷見伏木信金西条支店	—	運転資金	—	—	3,398
普通預金	本部 氷見市農協中央支店	—	運転資金	—	—	3,032,725
	施設 氷見市農協中央支店	—	運転資金	—	—	43,382,709
	寄付金口座 氷見市農協中央支	—	運転資金	—	—	583,002
	本部 富山第一氷見支店	—	運転資金	—	—	4,999,981
	美容室 氷見市農協中央支店	—	運転資金	—	—	776,950
	施設 北陸銀行氷見支店	—	運転資金	—	—	29,924,488
	小計					82,699,855
事業未収金	富山県国保連合会	—	2.3月分介護報酬等	—	—	11,529,443
未収補助金	利用者負担金	—	処遇改善・国保分	—	—	811,986
		—	処遇改善・利用者分	—	—	42,438
	小計					854,424
立替金		—	入居者退去費用立替分	—	—	32,951
前払金		—	経営者保険積立分	—	—	589,330
前払費用		—	年間保安管理手数料	—	—	299,635
	流動資産合計					96,060,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						65,440,949
建物	(法人本部)富山県氷見市朝日丘 832	2003年度	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	862,182,563	472,561,895	389,620,668
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケ アセンター)富山県氷見市朝日丘	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	78,225,000	30,475,085	47,749,915
	小計					437,370,583
建物附属設備	(第二種社会福祉事業 朝日山ケ アセンター)富山県氷見市朝日丘 834-1	2012年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	1,081,500	422,683	658,817
	小計					658,817
	基本財産合計					503,470,349
(2) その他の固定資産						
土地						24,505,000
建物附属設備	(第一種社会福祉事業 ケアハウ ス万葉の杜)富山県氷見市朝日丘 832	2013年度	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	262,500	87,935	174,565
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケ アセンター)富山県氷見市朝日丘 834-1	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	310,913	201,366	109,547
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケ アセンター)富山県氷見市朝日丘 834-1	2008年度	第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	214,087	138,649	75,438
	(萬葉の杜美容室)富山県氷見市 朝日丘832	2013年度	収益事業、万葉の杜美容室に使用	900,000	95,700	804,300
	小計					1,163,850
構築物	アルミカーポート駐輪場 他5件	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	10,804,875	4,758,921	6,045,954
車輛運搬具	介護車両 富山880あ295 他3件	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	8,259,270	5,994,697	2,264,573
器具及び備品	50型デジタルプラズマテレビ 他394件	—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用 第二種社会福祉事業、ケアセンターに使用	20,072,512	14,221,431	5,851,081
権利		—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	—	—	588,840
ソフトウェア		—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	—	—	143,100
投資有価証券		—	第一種社会福祉事業、ケアハウスに使用	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					40,572,398
	固定資産合計					544,042,747
	資産合計					640,103,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,755,650
預り金	源泉所得税(従業員預り金)	—		—	—	171,924
	住民税(従業員預り金)	—		—	—	123,100
	源泉所得税(健康教室)	—		—	—	3,215
	健康保険料(従業員預り金)	—		—	—	428,898
	厚生年金保険料(従業員預り)	—		—	—	682,773
	雇用保険料(従業員預り金)	—		—	—	29,947
		—		—	—	236,898
	小計					1,676,755
前受金		—		—	—	3,000
仮受金		—		—	—	170,995
	小計					170,995
	流動負債合計					10,606,400
2 固定負債						
設備資金借入金	本部・独立行政法人福祉医療機 朝日山・独立行政法人福祉医療 機構	—		—	—	55,840,000
	美容院	—	理事長より	—	—	40,480,000
		—		—	—	900,000
	小計					97,220,000
	固定負債合計					97,220,000
	負債合計					107,826,400
	差引純資産					532,185,151