

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	82,249,453
	施設 小口現金	—	—	—	—	37,234
	朝日山 小口現金	—	—	—	—	3,534
	健康教室 小口現金	—	—	—	—	273
	小計					41,041
普通預金	本部 氷見市農協中央支店	—	—	—	—	1,448,235
	施設 氷見市農協中央支店	—	—	—	—	23,658,889
	寄付金口座 氷見市農協中央支店	—	—	—	—	935,007
	本部 富山第一氷見支店	—	—	—	—	4,999,597
	美容室 氷見市農協中央支店	—	—	—	—	847,110
	施設 北陸銀行氷見支店	—	—	—	—	50,319,574
	小計					82,249,453
事業未収金	富山県国保連合会	—	—	—	—	11,888,087
未収補助金	利用者負担金	—	—	—	—	780,913
	小計					50,081
前払金	—	—	—	—	—	830,994
前払費用	—	—	—	—	—	875,050
仮払金	—	—	—	—	—	299,635
	流動資産合計					8,700
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	499,797,479	362,385,084
	(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	33,484,879	44,740,121
	小計					472,566,154
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	495,143	586,357
	基本財産合計					473,152,511
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	105,522	156,978
	(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	222,197	88,716
	(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	152,992	61,095
	(万葉の杜美容室) 富山県氷見市朝日丘 832	2013年度	美容室開設のため	900,000	115,500	784,500
	小計					1,091,289
構築物	アルミカーポート駐輪場 他5件	—	—	10,804,875	5,288,350	5,516,525
車輛運搬具	介護車両 富山 880あ295 他3件	—	—	8,259,270	7,158,880	1,100,390
器具及び備品	50型デジタルプラズマテレビ 他402件	—	シュミネホール	23,459,533	15,453,824	8,005,710
有形リース資産	RICOH MP C3004 SPF 複合機 他2件	—	—	4,864,536	653,886	4,210,650
権利	—	—	—	—	—	588,840
ソフトウェア	プリカローリー 栄養管理発注システム	—	—	162,000	51,300	110,700
無形リース資産	—	—	—	1,208,520	221,562	986,958
	その他の固定資産合計					46,116,062
	固定資産合計					519,268,573
	資産合計					615,420,492
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	源泉所得税 (従業員預り金)	—	—	—	—	7,779,309
預り金	住民税 (従業員預り金)	—	—	—	—	183,045
	源泉所得税 (健康教室)	—	—	—	—	151,400
	健康保険料 (従業員預り金)	—	—	—	—	4,492
	厚生年金保険料 (従業員預り金)	—	—	—	—	408,849
	雇用保険料 (従業員預り金)	—	—	—	—	682,407
	—	—	—	—	—	41,046
	小計					157,933
	流動負債合計					1,629,172
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本部・独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	41,880,000
	朝日山・独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	36,800,000
	施設会計	—	—	—	—	900,000
	小計					79,580,000
リース債務	複合機 RICOH MP C3004 SPF	—	—	—	—	767,232
	サーバー PYT1333ZRH PRIMERGY	—	—	—	—	2,144,880
	ほのぼの	—	—	—	—	793,962
	ソフト ほのぼのNEXT使用権パツ	—	—	—	—	1,388,016
	監視カメラシステム 一式	—	—	—	—	120,042
	小計					5,214,132
	固定負債合計					84,794,132
	負債合計					94,202,613
	差引純資産					521,217,879