

財産目録  
令和 3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	施設 小口現金	—		—	—	84,242,780	
	朝日山 小口現金	—		—	—	137,007	
	健康教室 小口現金	—		—	—	20,130	
			小計			1,360	
普通預金						58,497	
	本部 氷見市農協・本所	—		—	—	66,592	
	施設 氷見市農協・本所	—		—	—	10,052,659	
	寄付金口座 氷見市農協・本所	—		—	—	986,074	
	本部 富山第一氷見支店	—		—	—	4,998,822	
	美容室 氷見市農協・本所	—		—	—	1,069,794	
	施設 北陸銀行氷見支店	—		—	—	66,910,342	
			小計			84,084,283	
事業未収金 未収補助金						14,203,243	
	富山県国保連合会	—		—	—	856,081	
	利用者負担金	—		—	—	52,953	
	富山県国保連合会(特定処遇)	—		—	—	103,022	
	利用者負担金(特定処遇)	—		—	—	3,877	
			小計			1,015,933	
前払金 前払費用		—		—	—	1,446,490	
		—		—	—	305,184	
流動資産合計						101,213,630	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地		—		—	—	65,440,949	
	建物	(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	2003年度	856,842,123	521,016,717	335,568,094	
	(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	78,225,000	39,361,671	38,863,329		
			小計			374,431,423	
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(ケアハウス)	2019年度	2,447,280	327,934	2,119,346		
	(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	1,081,500	640,063	441,437		
			小計			2,560,783	
基本財産合計						442,433,155	
<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	262,500	140,696	121,804	
	(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	525,000	445,537	79,463		
	(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	155,100	744,900	
			小計			946,167	
構築物	アルミカーポート駐輪場 他5件	—		10,804,875	6,347,208	4,457,667	
						4,457,667	
車輛運搬具	介護車両 富山880あ295	—		8,259,270	8,259,266	4	
	他3件	—				4	
			小計			4	
器具及び備品	50型デジタルプラズマテレビ	—	シュミネホール	25,549,153	18,279,828	7,269,325	
	他402件	—				7,269,325	
			小計			25,624,171	
有形リース資産	RICOH MP C3004 SPF 複合機	—		32,062,380	6,438,209	25,624,171	
	他	—				25,624,171	
			小計			588,840	
権利 ソフトウェア	プリカローリー 栄養管理発注システム 他	—		1,067,300	176,451	890,849	
	ほのぼのクライアント使用権パッ	—		1,208,520	704,970	503,550	
			その他の固定資産合計			64,785,573	
固定資産合計						507,218,728	
資産合計						608,432,358	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金 預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	7,097,283	
	源泉所得税(従業員預り金)	—		—	—	1,647	
	住民税(従業員預り金)	—		—	—	135,738	
	源泉所得税(健康教室)	—		—	—	156,600	
	健康保険料(従業員預り金)	—		—	—	918	
	厚生年金保険料(従業員預り)	—		—	—	244,923	
	雇用保険料(従業員預り金)	—		—	—	390,063	
				小計			42,282
							972,171
流動負債合計						8,069,454	
<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	—		—	—	13,960,000	
	朝日山・独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,440,000	
	施設会計	—		—	—	900,000	
			小計			44,300,000	
リース債務	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン(食堂) 他29件	—		—	—	26,101,425	
						26,101,425	
長期預り金						100,000	
						70,501,425	
固定負債合計						70,501,425	
負債合計						78,570,879	
差引純資産						529,861,479	