

(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 現金	施設 小口現金	—	—	—	—	81,673,555
	朝日山 小口現金	—	—	—	—	39,276
	健康教室 小口現金	—	—	—	—	23,827
		—	—	—	—	3,000
		—	—	—	—	100,000
小計						166,103
普通預金	本部 氷見市農協・本所	—	—	—	—	409,340
	施設 氷見市農協・本所	—	—	—	—	7,373,088
	寄付金口座 氷見市農協・本所	—	—	—	—	985,862
	本部 富山第一氷見支店	—	—	—	—	5,248,431
	美容室 氷見市農協・本所	—	—	—	—	1,090,034
	施設 北陸銀行氷見支店	—	—	—	—	66,400,697
		—	—	—	—	81,507,452
事業未収金 未収補助金	富山県国保連合会	—	—	—	—	14,834,265
	利用者負担金	—	—	—	—	896,095
	富山県国保連合会(特定処遇)	—	—	—	—	54,433
	利用者負担金(特定処遇)	—	—	—	—	131,768
		—	—	—	—	8,004
小計						1,090,300
前払金		—	—	—	—	1,732,210
前払費用		—	—	—	—	16,350
流動資産合計						99,346,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	931,381,118	570,800,063	360,581,055
		—	—	—	—	360,581,055
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 (ケアウス)	2019年度	—	2,447,280	491,901	1,955,379
	(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	712,523	368,977
		—	—	—	—	2,324,356
		—	—	—	—	428,346,360
基本財産合計						428,346,360
(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	—	262,500	158,283	104,217
	(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	—	310,913	284,690	26,223
	(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	—	214,087	196,021	18,066
	(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	174,900	725,100
		—	—	—	—	873,606
構築物	アルミカーポート駐輪場 他5件	—	—	10,804,875	6,876,637	3,928,238
		—	—	—	—	3,928,238
車輛運搬具	介護車両 富山880あ295 他5件	—	—	11,848,830	8,670,991	3,177,839
		—	—	—	—	3,177,839
器具及び備品	50型デジタルプラズマテレビ 他411件	—	—	25,976,921	19,849,664	6,127,257
		—	—	—	—	6,127,257
有形リース資産	RICOH MP C3004 SPF 複合機 他38件	—	—	37,273,740	12,047,917	25,225,823
		—	—	—	—	25,225,823
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 他5件	—	—	1,067,300	389,911	677,389
無形リース資産	ほのぼのクライアント使用権パック	—	—	1,208,520	946,674	261,846
その他の固定資産合計						65,365,838
固定資産合計						493,712,198
資産合計						593,058,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金	源泉所得税(報酬)	—	—	—	—	5,122,762
	源泉所得税(従業員預り金)	—	—	—	—	1,021
	住民税(従業員預り金)	—	—	—	—	116,769
	健康保険料(従業員預り金)	—	—	—	—	164,800
	厚生年金保険料(従業員預り金)	—	—	—	—	280,339
	雇用保険料(従業員預り金)	—	—	—	—	456,036
		—	—	—	—	49,411
小計						1,068,376
流動負債合計						6,191,138
2 固定負債						
設備資金借入金	朝日山・独立行政法人福祉医療機構 施設会計	—	—	—	—	25,760,000
		—	—	—	—	900,000
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38件	—	—	—	—	26,660,000
		—	—	—	—	25,387,509
長期預り金		—	—	—	—	25,387,509
		—	—	—	—	100,000
固定負債合計						52,147,509
負債合計						58,338,647
差引純資産						534,720,231