

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	—		—	—	81,019,152						
	朝日山 小口現金	—		—	—	46,742						
	健康教室 小口現金	—		—	—	6,313						
		—		—	—	685						
		—		—	—	100,000						
普通預金	小計						153,740					
	本部 氷見市農協・本所	—		—	—	99,318						
	施設 氷見市農協・本所	—		—	—	11,961,180						
	寄付金口座 氷見市農協・本所	—		—	—	985,650						
	本部 富山第一氷見支店	—		—	—	5,248,043						
	美容室 氷見市農協・本所	—		—	—	1,032,004						
	施設 北陸銀行氷見支店	—		—	—	61,539,217						
事業未収金 未収補助金	小計						80,865,412					
	富山県国保連合会	—		—	—	16,116,852						
	利用者負担金	—		—	—	985,013						
	富山県国保連合会(特定処遇)	—		—	—	57,892						
	利用者負担金(特定処遇)	—		—	—	144,842						
	富山県国保連合会(ベースアップ等支援加算)	—		—	—	8,513						
	利用者負担金(ベースアップ等支援加算)	—		—	—	164,201						
		—		—	—	9,650						
前払金 前払費用	小計						1,370,111					
		—		—	—	2,017,930						
流動資産合計												16,350
												100,540,395
2 固定資産												
(1) 基本財産												
土地 建物	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜)	—		—	—	65,440,949						
	富山県氷見市朝日丘832	2003年度	第一種社会福祉事業に使用	847,363,125	533,293,173	314,233,919						
	(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に使用	78,225,000	45,238,463	32,986,537						
	小計						347,220,456					
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	2019年度	第一種社会福祉事業に使用	2,447,280	491,901	1,791,412						
	(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に使用	1,081,500	784,983	296,517						
小計						2,087,929						
基本財産合計												414,749,334
(2) その他の固定資産												
土地 建物附属設備	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜)	—		—	—	24,505,000						
	富山県氷見市朝日丘832	2013年度	第一種社会福祉事業に使用	262,500	175,870	86,630						
	(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に使用	525,000	515,885	9,115						
	(万葉の杜美容室)	—		—	—	—						
構築物	富山県氷見市朝日丘832	2013年度	美容室開設の為	900,000	194,700	705,300						
	小計						801,045					
	アメリカボート駐輪場 他5件	—		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	10,804,875	7,396,771						
	小計						3,408,104					
	小計						3,408,104					
車輛運搬具	介護車両 富山880あ295 他5件	—		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	11,848,830	9,568,391						
	小計						2,280,449					
器具及び備品	小計						2,280,449					
	50型デジタルプラズマ 他411件	—		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	26,578,581	21,048,009						
	小計						5,530,572					
有形リース資産	RICOH MP C3004 SPF 複合機 他38件	—		第一種社会福祉事業に使用	56,570,340	19,669,681						
	小計						36,900,659					
権利 ソフトウェア	小計						36,900,659					
	ほのぼのシステム 他4件	—		第一種社会福祉事業に使用	1,067,300	584,471						
無形リース資産	小計						588,840					
	ほのぼのクライアント使用权パック	—		第一種社会福祉事業に使用	1,208,520	1,188,378						
	小計						482,829					
長期前払費用	小計						20,142					
		—		—	—	20,142						
その他の固定資産合計												1,513,465
固定資産合計												76,031,105
資産合計												490,780,439
												591,320,834
Ⅱ 負債の部												
1 流動負債												
事業未払金 その他の未払金 預り金	源泉所得税 (従業員預り金)	—		—	—	5,442,015						
	住民税 (従業員預り金)	—		—	—	500,600						
	健康保険料 (従業員預り金)	—		—	—	249,493						
	厚生年金保険料 (従業員預り金)	—		—	—	187,200						
	雇用保険料 (従業員預り金)	—		—	—	289,024						
		—		—	—	467,931						
		—		—	—	83,204						
	小計						1,276,852					
流動負債合計												1,276,852
7,219,467												
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	—		—	—	22,080,000						
	施設会計	—		—	—	900,000						
リース債務	小計						22,980,000					
	電気温水器 301号室	—		—	—	331,100						
	電気温水器 310号室	—		—	—	321,640						
	電気温水器 305号室	—		—	—	331,100						
	電気温水器 108号室	—		—	—	331,100						
	電気温水器 216号室	—		—	—	331,100						
	電気温水器 418号室	—		—	—	331,100						
	電気温水器 420号室	—		—	—	331,100						
	電子温水器 307号室	—		—	—	359,480						
	電子温水器 407号室	—		—	—	387,860						
	電子温水器 413号室	—		—	—	387,860						
	電子温水器 406号室	—		—	—	397,320						
	電子温水器 316号室	—		—	—	397,320						
	電気温水器 102号室	—		—	—	461,472						
	電気温水器 405号室	—		—	—	461,472						
	電気温水器 212号室	—		—	—	461,472						
	電気温水器 210号室	—		—	—	491,568						
	電気温水器 302号室	—		—	—	501,600						
	電気温水器 318号室	—		—	—	501,600						
	電子温水器 408号室	—		—	—	591,888						
	電子温水器 208号室	—		—	—	591,888						
	電気温水器 220号室	—		—	—	139,320						
	電気温水器 411号室	—		—	—	217,580						
	電子温水器 215号室	—		—	—	217,580						
	電気温水器 103号室	—		—	—	217,580						
	電気温水器 410号室	—		—	—	255,420						
	電気温水器 412号室	—		—	—	255,420						
	電気温水器 221号室	—		—	—	312,180						
	エアコン 210号室	—		—	—	37,638						
	エアコン 208号室	—		—	—	37,638						
	三菱ハイジーンエアコン MXZ-6817AS	—		—	—	600,160						
	エアコン ダイキン 3Fホール用	—		—	—	3,715,100						
	エアコンPUH 1階多目的ホール	—		—	—	3,668,500						
	厨房エアコン PCZX-ERMP160KY	—		—	—	442,750						
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン(食堂)	—		—	—	3,497,472						
	複合機 RICOH MP C3004 SPF	—		—	—	15,984						
	サーバーPYT1333ZRH PRIMERGY ほのぼの	—		—	—	41,958						
	風呂用濾過機 6BFS-6.75P-e	—		—	—	2,196,810						
	給水ポンプ&圧力タンク	—		—	—	3,208,568						
	監視カメラシステム 一式	—		—	—	594,864						
	ナースコールBZD-0 全室	—		—	—	5,276,700						
	電話機 αN1-Lタイプ 主装置及びパッケージ一式	—		—	—	1,515,592						
	PC(朝日山)NEC PC-VUT25FB7S3R5	—		—	—	200,618						
	PC(ケアハウス)PC-MUM29LZ6CCS5	—		—	—	209,088						
	ソフト ほのぼのNEXT使用权パック	—		—	—	20,142						
	スチームコンベクション	—		—	—	331,430						
	バスルーム冷蔵庫 GPD-150RMD-G	—		—	—	333,300						
	IH調理器 MIR-2555SB-N	—		—	—	433,070						
	IH調理器 MIR-5SAD-N	—		—	—	185,845						
	長期預り金	小計						36,469,887				
		—		—	—	100,000						
固定負債合計												59,549,887
負債合計												66,769,354
差引純資産												524,551,480