

財産目録
令和 7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 現金	施設 小口現金	—		—	—	71,216,151
	朝日山 小口現金	—		—	—	36,750
	健康教室 小口現金	—		—	—	20,747
普通預金			小計			52
						57,549
	本部 氷見市農協・本所	—		—	—	215,903
	施設 氷見市農協・本所	—		—	—	10,154,484
	寄付金口座 氷見市農協・本所	—		—	—	985,582
	なりわい補助金 氷見市農協・本所	—		—	—	8,038,054
	本部 富山第一氷見支店	—		—	—	5,000,910
	美容室 氷見市農協・本所	—		—	—	1,035,436
事業未収金	施設 北陸銀行氷見支店	—		—	—	45,728,233
			小計			71,158,602
未収補助金	富山県厚生企画課 (介護人材確保等事業費補助金)	—		—	—	18,490,012
立替金	退去者居室修繕費	—		—	—	559,060
前払金	前払保険料	—		—	—	226,292
前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	2,589,370
流動資産合計						39,990
						93,120,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物		—	第一・二種社会福祉事業に使用	—	—	65,440,949
	(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	第一種社会福祉事業に使用	846,800,850	552,529,803	294,271,047
	(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	2003年度	第二種社会福祉事業に使用	78,225,000	48,382,895	29,842,105
建物附属設備			小計			324,113,152
	(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	983,802	1,463,478
	(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	929,903	151,597
			小計			1,615,075
基本財産合計						391,169,176
(2) その他の固定資産						
土地 建物附属設備		—		—	—	24,505,000
	(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に使用	262,500	211,044	51,456
	(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	524,998	2
構築物	(万葉の杜美容室) 富山県氷見市朝日丘832	2013年度	美容室開設の為	900,000	234,300	665,700
			小計			717,158
	外柵造園修景工事 他5件	—	第一・二種社会福祉事業に使用	10,804,875	7,964,638	2,840,237
車輛運搬具	配食用車両バン VAN 他7件	—	第一・二種社会福祉事業に使用	14,404,950	11,885,938	2,519,012
器具及び備品	井戸水除菌器 他420件	—	第一・二種社会福祉事業に使用	27,903,968	23,964,186	3,939,782
有形リース資産	NTTビジネスフォン 他63件	—	第一・二種社会福祉事業に使用	76,822,788	40,881,346	35,941,442
権利		—		—	—	588,840
ソフトウェア	ほのぼのオンラインプラットフォーム使用権	—	第一・二種社会福祉事業に使用	1,390,700	978,931	411,769
無形リース資産	ほのぼのNEXT使用権	—	第一種社会福祉事業に使用	2,270,400	832,480	1,437,920
有価証券	カドル(協) 外国人実習生受入機関	—	第二種社会福祉事業	—	—	10,000
長期前払費用	協福祉共済会 火災保険料	—	第一・二種社会福祉事業	—	—	828,145
その他の固定資産合計						73,739,305
固定資産合計						464,908,481
資産合計						558,029,356
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	朝日山・独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,900,999
	北銀リース㈱(エアコン、電気温水器等)	—		—	—	3,680,000
	NTT・TCリース㈱(ビジネスフォン)	—		—	—	9,178,543
預り金	リコーリース㈱(複合機、ほのぼのシステム)	—		—	—	869,964
	三井住友ファイナンス&リース㈱(監視カメラ)	—		—	—	786,720
			小計			198,288
仮受金 未払消費税等	源泉所得税(報酬)	—		—	—	11,033,515
	源泉所得税(従業員預り金)	—		—	—	1,531
	住民税(従業員預り金)	—		—	—	342,481
	健康保険料(従業員預り金)	—		—	—	201,400
	厚生年金保険料(従業員預り金)	—		—	—	286,153
	雇用保険料(従業員預り金)	—		—	—	417,512
			小計			155,592
流動負債合計						1,404,669
						22,890
						505,100
						25,547,173
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	—		—	—	11,040,000
	理事長	—		—	—	900,000
			小計			11,940,000
リース債務	北銀リース㈱(エアコン、電気温水器等)	—		—	—	19,659,959
	NTT・TCリース㈱(ビジネスフォン)	—		—	—	5,147,287
	リコーリース㈱(複合機、ほのぼのシステム)	—		—	—	1,686,740
			小計			26,493,986
固定負債合計						38,433,986
負債合計						63,981,159
差引純資産						494,048,197