

財産目録
令和8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		—		—	—	66,656,504
現金	施設 小口現金	—		—	—	49,170
	朝日山 小口現金	—		—	—	22,141
	健康教室 小口現金	—		—	—	1,527
	小計					72,838
普通預金	本部 氷見市農協・本所	—		—	—	66,312
	施設 氷見市農協・本所	—		—	—	6,291,286
	寄付金口座 氷見市農協・本所	—		—	—	986,901
	なりわい補助金 氷見市農協・本所	—		—	—	8,048,984
	本部 富山第一氷見支店	—		—	—	5,010,834
	美容室 氷見市農協・本所	—		—	—	1,045,524
	施設 北陸銀行氷見支店	—		—	—	45,133,825
	小計					66,583,666
事業未収金		—		—	—	26,646,297
未収補助金	富山県厚生企画課	—		—	—	1,732,267
立替金	退去者居室修繕費	—		—	—	50
前払金	前払保険料	—		—	—	2,875,090
流動資産合計						97,910,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第一・第二社会福祉事業に使用	—	—	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	第一種社会福祉事業に使用	845,780,236	561,455,572	284,324,664
	(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	49,752,097	28,472,903
	小計					312,797,567
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	2,447,280	1,299,511
	(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	1,081,500	79,137
	小計					1,378,648
基本財産合計						379,617,164
(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	第一種社会福祉事業に使用	262,500	228,631	33,869
	(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
	(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	254,100	645,900
	小計					679,771
構築物	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	8,213,905	2,590,970
車輛運搬具	配食用車両(ワゴンVAN) 他7件	—	第一・二種社会福祉事業に使用	14,595,070	13,105,691	1,489,379
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	27,060,808	23,348,487	3,712,321
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	76,708,512	48,325,916	28,382,596
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	1,164,320	226,380
無形リース資産	ほのぼのNEXT使用権	—	第一・二種社会福祉事業に使用	3,240,600	1,318,900	1,921,700
有価証券	カドル(協) (外国人実習生受入機関) 出資金	—	第二種社会福祉事業	—	—	10,000
長期前払費用	福祉共済会 火災保険料	—	第一・二種社会福祉事業	—	—	485,485
リサイクル預託金	配食用車両等	—	第一・二種社会福祉事業に使用	—	—	40,940
その他の固定資産合計						64,633,382
固定資産合計						444,250,546
資産合計						542,160,754
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,430,020
1年以内返済予定設備資金借入金	朝日山ケアセンター 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,680,000
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース(株) (ビジネスフォン)	—		—	—	8,311,332
	リコーリース(株) (複合機、ほのぼのシステム)	—		—	—	790,284
	三井住友ファイナンス&リース(株) (監視カメラ)	—		—	—	980,760
	小計					10,082,376
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	1,531
	源泉所得税(従業員預り金)	—		—	—	△ 373,402
	住民税(従業員預り金)	—		—	—	305,800
	健康保険料(従業員預り金)	—		—	—	113,337
	厚生年金保険料(従業員預り金)	—		—	—	187,666
	雇用保険料(従業員預り金)	—		—	—	77,383
	小計					312,315
仮受金	退去者居室修繕費等	—		—	—	21,400
未払消費税等	高岡税務署	—		—	—	513,200
流動負債合計						27,039,311
2 固定負債						
設備資金借入金	朝日山ケアセンター 独立行政法人福祉医療機構 理事長	—		—	—	7,360,000
	小計					900,000
リース債務	北銀リース(株) (エアコン、電気温水器等)	—		—	—	14,747,629
	NTT・TCリース(株) (ビジネスフォン)	—		—	—	3,885,563
	リコーリース(株) (複合機、ほのぼのシステム)	—		—	—	1,643,840
	小計					20,277,032
固定負債合計						28,537,032
負債合計						55,576,343
差引純資産						486,584,411