

財産目録

(平成30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						237,350,586
現金	小口現金		運転資金として			
預金	きらやか銀行寒河江支店		運転資金として			237,350,586
事業未収金			介護保険事業収入等			185,666,411
未収金			事業振興会退職給付金、職員給食代			3,054,558
未収補助金			寒河江市 しらいわ整備補助金 山形県 いずみ借入金利子補助金 寒河江市 さがえ施設整備補助金			40,490,400
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						836,879
前払費用			平成30年度分損害補償掛金			836,879
前払費用(長期振替)						
1年以内回収予定長期貸付金			資格取得奨学金貸与			131,652
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						467,530,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寒河江市大字白岩字地福田6323番地 2,631㎡ 寒河江市大字白岩字地福田6324番地 9,264㎡ 寒河江市大字白岩字地福田6287番地 987㎡ 寒河江市大字白岩字地福田6286番地3 485㎡ 寒河江市大字白岩字大江寺412番地3 6.07㎡ 寒河江市字上河原19番2 319.54㎡ 寒河江市大字白岩字地福田6330番地1 3,810.71㎡ 寒河江市大字白岩字地福田414番3 1,515.04㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	160,411,878		160,411,878
建物	寒河江市家屋番号241番 2,746.94㎡ 寒河江市家屋番号241番 増築1527.49㎡ 寒河江市家屋番号241番 スプリンクラー設備 車庫 2棟 270㎡ 寒河江市家屋番号6324番 3,222.13㎡ 寒河江市家屋番号6324番 増築1,802.08㎡ 寒河江市家屋番号6324番 増築31.05㎡ 寒河江市家屋番号6330番1 2,548.43㎡ 車庫 1棟 47.68㎡ 車庫 1棟 132.27㎡	平成7年度 平成14年度 平成22年度 平成15年度 平成18年度 平成23年度 平成25年度 平成29年度 平成18年度 平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	742,662,000 400,420,000 56,280,000 13,107,383 742,166,423 607,530,000 11,050,000 851,929,020 1,183,297 5,814,720	535,149,755 218,004,176 51,590,000 4,830,135 315,479,281 176,038,333 1,260,974 29,570,280 1,183,296 424,523	2,098,612,090
定期預金						
基本財産合計						2,259,023,968
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	外構工事、フェンス、樹木		路面塗装、施設緑化	181,487,068	103,150,067	78,337,001
機械及び装置						
車輛運搬具	トヨタ普通自動車7台 三菱普通自動車2台 三菱普通自動車1台 ダイハツ普通自動車1台 ダイハツ普通自動車1台 ホンダ普通自動車2台		利用者送迎用 利用者送迎用 職員移動用 利用者送迎用 職員移動用 利用者送迎用	23,215,555 1,828,264 427,759 48,861 965,386 2,297,985	22,490,474 1,828,262 427,758 48,860 965,385 1,267,972	6,109,987

財産目録

(平成30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
	マツダ普通自動車1台		利用者送迎用	1,898,600	1,898,599	
	スズキ普通自動車1台		利用者送迎用	1,437,000	1,436,999	
	スバル普通自動車1台		職員移動用	1,171,049	699,992	
	ハイエースバン	平成29年度	ハイエース KDH206K-VTZYB	4,088,580	531,524	
	三菱トッポ	平成29年度	トッポ°2WD H82AHLRDE5	560,182	233,409	
器具及び備品	特殊浴槽他固定資産備品		利用者介護用	192,097,723	148,599,507	43,498,216
建設仮勘定						
有形リース資産	温熱装置4台、筋力トレーニング装置4台		利用者機能訓練用	4,401,172	2,233,655	2,167,517
権利	電話加入権			225,776		225,776
ソフトウェア	ほのぼのNEXTシステム他		介護保険請求業務他	7,779,797	2,065,072	5,714,725
無形リース資産						
長期貸付金	職員5名		資格取得奨学金貸与	94,130		94,130
退職給付引当資産	山形県民間社会福祉事業振興会		退職手当金	89,023,613		89,023,613
長期預り金積立資産						
修繕費積立資産						
人件費積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産	車輛サイクル預託金等			207,200		207,200
その他の固定資産合計						225,378,165
固定資産合計						2,484,402,133
資産合計						2,951,932,619
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	業者支払、水道光熱費他					24,371,278
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他借入償還金					48,377,100
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルリース料					1,120,392
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	3月分賃金、派遣職員費、社会保険料他					19,318,535
預り金						
職員預り金						5,262,827
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	6月期末勤勉手当(平成29年12月～平成30年3月分)					39,859,634
その他の流動負債						
流動負債合計						138,309,766
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・銀行借入金					380,467,300
リース債務	日立キャピタルリース料					1,027,026
退職給付引当金	事業振興会退職共済掛金					89,023,613
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						470,517,939
負債合計						608,827,705
差引純資産						2,343,104,914