

財 産 目 録

平成31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						0
現金	小口現金					343,840,168
預金	きらやか銀行寒河江支店		運転資金として			343,840,168
			小計			343,840,168
事業未収金						186,876,066
	国保連他		介護保険事業収入等			186,876,066
			小計			186,876,066
未収金						117,548
	社会福祉事業振興会		事業振興会退職給付金、職員給食代			117,548
			小計			117,548
未収補助金						7,500,000
	寒河江市		しらいひ整備補助金			192,320
	山形県		いずみ借入金利子補助金			25,375,000
	寒河江市		さがえ施設整備補助金			33,067,320
			小計			0
立替金						0
			小計			0
前払金						3,650
	USEN		さがえ館内音楽受信料			3,650
			小計			427,541
前払費用						427,541
	全国社会福祉協議会		令和元年度分損害補償掛金			1,361,293
			小計			1,361,293
前払費用（長期振替）						148,152
	福祉施設共済会		令和元年度分火災保険料等			148,152
			小計			148,152
1年以内回収予定長期貸付金						148,152
	職員		資格取得奨学金貸与			148,152
			小計			0
			流動資産合計	0	0	565,841,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						160,411,878
	寒河江市大字白岩字地福田6323番地 2,631㎡		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			
	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㎡					
			小計			160,411,878
建物						197,551,739
	寒河江市家屋番号241番 2,746.94㎡	1995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	742,662,000	545,110,261	197,551,739
	寒河江市家屋番号241番 増築 1,527.49㎡	2002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	400,420,000	229,254,336	171,165,664
	寒河江市家屋番号241番 スプリンクラー設備	2010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	56,280,000	56,279,999	1
	車庫2棟 270㎡	2003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	13,107,383	5,152,144	7,955,239
	寒河江市家屋番号6324番 3,222.13㎡	2006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	742,166,423	342,914,418	399,252,005
	寒河江市家屋番号6324番 増築 1,802.08㎡	2011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	607,530,000	204,893,732	402,636,268
	寒河江市家屋番号6324番 増築 31.05㎡	2013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	11,050,000	1,548,274	9,501,726
	寒河江市家屋番号6330番1 2,548.43㎡	2017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	851,929,020	64,909,929	787,019,091
	車庫 1棟 47.68㎡	2006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	1,183,297	1,183,296	1
	車庫 1棟 132.27㎡	2015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	5,814,720	575,705	5,239,015
			小計			1,980,320,749
			基本財産合計	3,432,142,843	1,451,822,094	2,140,732,627
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物						0
			小計			0
構築物						70,074,369
	外構工事、フェンス、樹木		路面塗装、施設緑化	182,459,068	112,384,699	70,074,369
			小計			70,074,369
機械及び装置						0
			小計			0
車両運搬具						7
	トヨタ普通自動車7台		利用者送迎用	23,215,555	23,215,548	7
	三菱普通自動車2台		利用者送迎用	1,828,264	1,828,262	2
	三菱普通自動車1台		職員移動用	427,759	427,758	1
	ダイハツ普通自動車1台		職員移動用	965,386	965,385	1
	ホンダ普通自動車2台		利用者送迎用	2,297,985	1,464,164	833,821
	マツダ普通自動車1台		利用者送迎用	1,898,600	1,898,599	1
	スズキ普通自動車1台		利用者送迎用	1,437,000	1,436,999	1
	スバル普通自動車1台		職員移動用	1,171,049	895,557	275,492
	トヨタハイエースバン1台		利用者送迎用	4,088,580	1,349,240	2,739,340
	三菱トヨタ1台		職員移動用	550,432	508,625	41,807
	三菱普通自動車1台		職員移動用	947,006	197,292	749,714
			小計			4,640,187
器具及び備品						36,622,360
	特殊浴槽他固定資産備品		利用者介護用	193,285,723	156,663,363	36,622,360
			小計			36,622,360

財 産 目 録

平成31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
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	3,333,948	1,067,224
	小計					1,067,224
権利	電話加入権		事務用	225,776	0	225,776
	小計					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	3,618,073	4,161,724
	小計					4,161,724
長期貸付金	職員5名		資格取得奨学金貸与			106,350
	小計					106,350
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			97,485,925
	小計					97,485,925
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険料			4,060,941
	小計					4,060,941
その他の固定資産	車輪リサイクル預託金等		車輪リサイクル預託金			217,560
	小計					217,560
その他の固定資産合計				426,979,152	310,187,512	218,662,416
固定資産合計				3,859,121,995	1,762,009,606	2,359,395,043
資産合計				3,859,121,995	1,762,009,606	2,925,236,781
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払、水道光熱費他					23,160,932
	小計					23,160,932
支払手形						0
	小計					0
役員等短期借入金						0
	小計					0
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					50,127,100
	小計					50,127,100
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル リース料					1,027,026
	小計					1,027,026
未払費用	3月分賃金、派遣職員費、社会保険料他					19,341,871
	小計					19,341,871
預り金	銀行償還補助金等					3,332,148
	小計					3,332,148
職員預り金	職員社会保険料他					5,099,560
	小計					5,099,560
賞与引当金	6月期末勤勉手当(平成30年12月～平成31年3月分)					42,044,841
	小計					42,044,841
流動負債合計				0	0	144,133,478
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					330,340,200
	小計					330,340,200
リース債務	日立キャピタル リース料					0
	小計					0
退職給付引当金	事業振興会退職共済掛金					97,485,925
	小計					97,485,925
固定負債合計				0	0	427,826,125
負債合計				0	0	571,959,603
差引純資産				3,859,121,995	1,762,009,606	2,353,277,178