

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	180,868,005
現金		—		—	—	300,000
普通預金	(本部) 第四	—		—	—	6,731,056
	(本部) 郵貯	—		—	—	831,616
	(本部) 信金	—		—	—	5,331,823
	(園) 第四	—		—	—	54,739,822
	(園) 第四・理事長	—		—	—	4,689,302
	(園) 郵貯	—		—	—	35,342,195
	(園) 信金	—		—	—	436,844
	(園) J A	—		—	—	55,313,567
	(里) 信金	—		—	—	7,599,791
	(里) 第四	—		—	—	1,303,888
	(里) J A	—		—	—	3,703,315
	(里) 郵貯	—		—	—	4,044,935
	(診) 第四	—		—	—	476,762
	(診) 信金	—		—	—	23,089
			小計			180,568,005
事業未収金		—		—	—	139,215,269
事業未収金		—	2. 3月介護報酬等	—	—	139,215,269
未収補助金		—	福祉機器助成金等	—	—	1,084,000
貯蔵品	保倉の里	—	備蓄品	—	—	33,696
医薬品	保倉の里・保倉の里診療所	—	医薬品	—	—	2,136,763
給食用材料	保倉の里	—		—	—	43,000
立替金		—		—	—	39,688
立替金	ほくら園・保倉の里	—	入所者立替分・宿舍光熱費	—	—	39,688
前払費用	保倉の里・保倉の里診療所	—	火災保険等	—	—	363,758
			流動資産合計			323,784,179
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	ほくら園	—	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	55,003,108	0	55,003,108
	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	132,514,977	0	132,514,977
			小計	187,518,085	0	187,518,085
建物	ほくら園	1978年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	1,178,241,619	836,929,570	341,312,049
	保倉の里	2001年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	681,616,932	328,796,314	352,820,618
			小計	1,859,858,551	1,165,725,884	694,132,667
定期預金	第四銀行安塚支店	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			882,650,752
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用	13,755,000	0	13,755,000
建物	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物	2,658,684	1,652,307	1,006,377
建物附属設備	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備	384,354,559	338,917,300	45,437,259
	保倉の里診療所	2011年度	保倉の里診療所附属設備	24,328,939	13,428,108	10,900,831
	ほくら園	2018年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園建物附属設備	1,447,200	47,671	1,399,529
			小計	410,130,698	352,393,079	57,737,619
構築物		—	保倉の里植栽等	22,422,120	13,835,617	8,586,503
車輛運搬具	ほくら園・保倉の里	—	利用者送迎車両	25,001,990	20,929,738	4,072,252
器具及び備品	ほくら園・保倉の里・診療所	—	介護用品等	226,488,760	189,338,027	37,150,733
有形リース資産	ほくら園・保倉の里診療所	—	利用者送迎車両・ソフト等	21,411,408	12,931,472	8,479,936
権利	ほくら園	—	電話加入権	—	—	237,040
ソフトウェア	ほくら園・保倉の里	—	会計ソフト	—	—	704,732
無形リース資産	ほくら園・保倉の里	—	利用者管理ソフト	—	—	2,453,760
投資有価証券	ほくら園	—	上越信金出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	24,660,000

## 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
施設整備等積立資産(措置)	第四銀行安塚支店他	—	施設設備積立金	—	—	25,000,000
長期前払費用	ほくら園	—	パソコン保守料	—	—	84,240
その他の固定資産	保倉の里	—	車両リサイクル料	12,630	0	12,630
その他の固定資産合計						183,950,822
固定資産合計						1,066,601,574
資産合計						1,390,385,753
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	50,540,864
事業未払金	ほくら園・保倉の里・診療所	—		—	—	50,540,864
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	—		—	—	48,722,000
1年以内返済予定リース債務	第四リース他	—		—	—	5,152,780
1年以内支払予定長期未払金	第四リース他	—		—	—	762,048
預り金	ほくら園・保倉の里	—		—	—	443,362
職員預り金	ほくら園・保倉の里	—		—	—	8,037,704
賞与引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—		—	—	27,527,360
流動負債合計						141,186,118
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	351,483,000
リース債務	第四リース他	—		—	—	5,953,500
退職給付引当金		—		—	—	24,660,000
退職給付引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—		—	—	24,660,000
長期未払金	第四リース他	—		—	—	889,056
固定負債合計						382,985,556
負債合計						524,171,674
差引純資産						866,214,079