

財産目録

令和 2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		—		—	—	172,498,461
現金		—		—	—	300,000
普通預金	(本部) 第四	—		—	—	5,621,997
	(本部) 郵貯	—		—	—	359,553
	(本部) 信金	—		—	—	1,155,032
	(園) 第四	—		—	—	64,438,510
	(園) 第四・理事長	—		—	—	17,994,666
	(園) 郵貯	—		—	—	29,429,542
	(園) 信金	—		—	—	438,050
	(園) J A	—		—	—	31,948,545
	(里) 信金	—		—	—	12,582,489
	(里) 第四	—		—	—	1,192,134
	(里) J A	—		—	—	880,926
	(里) 郵貯	—		—	—	4,536,535
	(診) 第四	—		—	—	1,176,738
	(診) 信金	—		—	—	443,744
小計						172,198,461
事業未収金		—		—	—	141,974,843
事業未収金		—	2. 3月介護報酬等	—	—	141,974,843
貯蔵品	保倉の里	—	備蓄品	—	—	187,529
医薬品	保倉の里・保倉の里診療所	—	医薬品	—	—	1,885,805
立替金		—		—	—	69,598
立替金	保倉の里	—	宿舍光熱費	—	—	69,598
前払費用	ほくら園・保倉の里・診療所	—	火災保険他	—	—	954,172
流動資産合計						317,570,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
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	872,864,589	305,377,030
	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	351,020,822	330,596,310
	ほくら園	2019年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	6,380,000	35,620	6,344,380
小計						642,317,720
定期預金	第四銀行/安塚支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						830,835,805
(2) その他の固定資産						
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	1,804,972	853,712

財産目録

令和 2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
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	345,689,166	38,665,393
	保倉の里診療所	2011年度	保倉の里診療所附属設備	24,328,939	15,037,114	9,291,825
	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	133,941	1,313,259
	保倉の里	2019年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備	685,800	42,119	643,681
	小計					
構築物	ほくら園・保倉の里・診療所	—	駐車場舗装・植栽等	22,693,820	14,985,244	7,708,576
車輛運搬具	ほくら園・保倉の里	—	利用者送迎車両	25,001,990	21,904,546	3,097,444
器具及び備品	ほくら園・保倉の里・診療所	—	介護用品他	224,419,506	191,113,798	33,305,708
有形リース資産	ほくら園・診療所	—	パソコン他	17,187,048	5,195,202	11,991,846
権利	ほくら園	—	電話加入権	—	—	160,600
ソフトウェア	ほくら園・保倉の里	—	会計・勤務ソフト	—	—	703,973
無形リース資産	ほくら園・保倉の里	—	利用者管理ソフト	—	—	12,532,190
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	—	—	—	—	—	26,358,000
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・保倉の里	—	パソコン・洗濯機保守	—	—	72,412
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						185,476,249
固定資産合計						1,016,312,054
資産合計						1,333,882,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	46,951,233
事業未払金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	46,951,233
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・上越信金	—	—	—	—	167,582,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	5,572,128
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	—	—	—	—	289,481
職員預り金	ほくら園・保倉の里	—	—	—	—	3,928,497
賞与引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	29,814,200
流動負債合計						254,899,587
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・上越信金	—	—	—	—	183,172,500
リース債務	リコーリース他	—	—	—	—	19,358,682
退職給付引当金	—	—	—	—	—	26,358,000
退職給付引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—	—	—	—	26,358,000
長期未払金	第四リース	—	—	—	—	127,008
固定負債合計						229,016,190
負債合計						483,915,777
差引純資産						849,966,685