

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

I. 資産の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
【流動資産】					
現金預金	桃寿荘拠点区分	小口現金 (現金手元有高)	100,000		
		普通預金 庄内たがわ農協 櫛引支所	29,361,106		
		普通預金 荘内銀行 鶴岡南支店	36,320,496		
		普通預金 鶴岡信用金庫 本店営業部	5,433,337		
		定期預金 庄内たがわ農協 櫛引支所	35,035,005		
		定期預金 荘内銀行 鶴岡南支店	50,000,000		
		定期預金 鶴岡信用金庫 本店営業部	10,000,000		
		定期積金 鶴岡信用金庫 本店営業部	3,570,000		169,819,944
事業未収金	桃寿荘拠点区分	介護保険収入 (国保連)	61,121,889		
		介護保険収入 (利用者)	11,030,115		72,152,004
未収金	桃寿荘拠点区分	退職給付金 (山形県社会福祉振興会)	6,866,180		
		結核予防補助金 (山形県)	111,616		
		職員給食費収入	20,700		6,998,496
立替金	桃寿荘拠点区分	利用者負担医療費等			382,017
流動資産合計					249,352,461
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	桃寿荘拠点区分	鶴岡市たらのき代字桃平123番地			
		宅地 17,659.66㎡	128,193,547		
		鶴岡市たらのき代字桃平123番地2			
		雑種地 49㎡	470,400		
		鶴岡市たらのき代字桃平238番地3			
		雑種地 177㎡	877,200		
		鶴岡市たらのき代字早坂415番地1			
		雑種地 3,127㎡	1,600,000		
		鶴岡市たらのき代字早坂417番地			
		原野 129㎡	23,229		
		鶴岡市たらのき代字早坂418番地			
		原野 704㎡	126,771		131,291,147
建物	桃寿荘拠点区分	鶴岡市たらのき代字桃平123番地			
		特別養護老人ホーム 4,873.66㎡	967,661,277		
		鶴岡市たらのき代字早坂415番地1			
		車庫 91.47㎡	5,617,109		
				1,379,138,462	
			減価償却累計額	△405,860,076	973,278,386
基本財産合計					1,104,569,533
(その他の固定資産)					
建物	桃寿荘拠点区分			272,786	
			減価償却累計額	△272,786	0
構築物	桃寿荘拠点区分	環境設備・排水設備・外構設備・駐車場設備		114,652,590	
			減価償却累計額	△55,083,121	59,569,469
車輛運搬具	桃寿荘拠点区分	自動車6台		18,767,170	
			減価償却累計額	△18,767,164	6
器具及び備品	桃寿荘拠点区分	処遇及び事務用固定資産物品		103,006,083	
			減価償却累計額	△71,727,970	31,278,113
有形リース資産	桃寿荘拠点区分	ナースコール設備・電話設備		8,220,960	8,220,960
権利	桃寿荘拠点区分	電話加入権			293,384
ソフトウェア	桃寿荘拠点区分	コンピューターソフト			44,100

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.2			2頁 (単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
(その他の固定資産) 投資有価証券	桃寿荘拠点区分	鶴岡信用金庫 出資金		100,000	
退職給付引当資産	桃寿荘拠点区分	退職共済預け金 (山形県社会福祉振興会)		33,487,888	33,487,888
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				132,993,920	
固 定 資 産 合 計				1,237,563,453	
資 産 合 計				1,486,915,914	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部		No.1			3頁 (単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
【 流動負債 】					
事業未払金	桃寿荘拠点区分	3月分一般経費 職員退職金(2名分) 3月分社会保険料 3月分職員諸手当	7,128,635 6,866,180 2,378,176 1,591,830		17,964,821
1年以内返済予定リース債	桃寿荘拠点区分	ナースコール設備・電話設備リース			1,969,920
預り金	桃寿荘拠点区分	利用者生活費・医療費、社会保険労務士報酬源泉所得税			62,901
職員預り金	桃寿荘拠点区分	3月分住民税・源泉所得税・社会保険料			1,445,410
賞与引当金	桃寿荘拠点区分	27年度負担賞与見積額			14,115,000
流 動 負 債 合 計					35,558,052
【 固定負債 】					
設備資金借入金	桃寿荘拠点区分	櫛荘内銀行 鶴岡南支店 独立行政法人福祉医療機構	550,000,000 88,920,000		638,920,000
リース債務	桃寿荘拠点区分	ナースコール設備・電話設備			6,251,040
退職給付引当金	桃寿荘拠点区分	山形県社会福祉振興会			33,487,888
固 定 負 債 合 計					678,658,928
負 債 合 計					714,216,980
差 引 純 資 産 合 計					772,698,934