

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁
(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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 100,000 |
| 普通預金 | 荘内銀行 鶴岡南支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 70,699,896 |
| 定期預金 | 荘内銀行 鶴岡南支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 141,000,000 |
| 定期積金 | 鶴岡信用金庫 本店営業部 他 | — | 運転資金として | — | — | 7,650,000 |
| | 小計 | | | | | 219,449,896 |
| 事業未収金 | 2.3月分介護報酬、保育料 | — | | — | — | 78,416,131 |
| 未収補助金 | 山形県、鶴岡市 | — | | — | — | 570,915 |
| 立替金 | 入所者医療費立替金 他 | — | | — | — | 368,568 |
| 前払費用 | 30年度学童保育所保険料 | — | | — | — | 148,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 298,953,510 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 128,193,547 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地2 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 470,400 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平283番地3 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 877,200 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂415番地1 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 1,600,000 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂417番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 23,229 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字早坂418番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | — | — | 126,771 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平109番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護保険施設等建設予定地 | — | — | 1,666,762 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平109番地1 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護保険施設等建設予定地 | — | — | 13,232 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平110番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護保険施設等建設予定地 | — | — | 2,101,958 |
| | (桃寿荘拠点) 鶴岡市たらのき代字桃平111番地 | — | 第一種社会福祉事業である。 介護保険施設等建設予定地 | — | — | 2,936 |
| | 小計 | | | | | 135,076,035 |
| 建物 | (桃寿荘拠点区分) 鶴岡市たらのき代字桃平123番地 | 1987年度 | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | 1,420,422,403 | 548,751,360 | 871,671,043 |
| | (桃寿荘拠点区分) 鶴岡市たらのき代字早坂415番地1 | 2014年度 | 第一種社会福祉事業である。 介護老人施設等に使用している。 | 6,219,530 | 1,261,691 | 4,957,839 |
| | 小計 | | | | | 876,628,882 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,011,704,917 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | 小計 | | | 0 |
| 構築物 | 桃寿荘駐車場整備 他 | — | 職員駐車場 等 | 122,136,000 | 77,345,919 | 44,790,081 |
| 車輛運搬具 | トヨタ大型自動車 他5台 | — | 利用者送迎用 等 | 18,849,335 | 18,849,329 | 6 |
| 器具及び備品 | 処遇及び事務用固定資産物品 | — | | 113,514,464 | 91,934,947 | 21,579,517 |
| 有形リース資産 | ナースコール設備・電話設備 | — | | 9,849,600 | 5,568,480 | 4,281,120 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | — | — | 293,384 |
| ソフトウェア | コンピューターソフト | — | | 189,000 | 189,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 鶴岡信用金庫 出資金 | — | 特段の指定はない | — | — | 100,000 |
| 退職給付引当資産 | 山形県社会福祉振興会共済預け金 | — | | — | — | 28,723,018 |
| 施設整備等積立資産 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 109,767,126 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,121,472,043 |
| | 資産合計 | | | | | 1,420,425,553 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分一般経費、人件費 他 | — | | — | — | 16,802,349 |
| その他の未払金 | 鶴岡市補助金差額返納額 | — | | — | — | 85,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 株荘内銀行 他 | — | | — | — | 29,760,000 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(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 |
|---------------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 1年以内返済予定リース債務 | グランド山形リース(株) | — | | — | — | 1,969,920 |
| 預り金 | 2月分源泉所得税(報酬) | — | | — | — | 9,393 |
| 職員預り金 | 2月分社会保険料 他 | — | | — | — | 3,495,562 |
| 賞与引当金 | 29年度負担賞与見積額 | — | | — | — | 16,630,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 68,752,224 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (株)荘内銀行 他 | — | | — | — | 553,460,000 |
| リース債務 | グランド山形リース | — | | — | — | 2,311,200 |
| 退職給付引当金 | 山形県社会福祉振興会共済掛金分 | — | | — | — | 28,723,018 |
| 固定負債合計 | | | | | | 584,494,218 |
| 負債合計 | | | | | | 653,246,442 |
| 差引純資産 | | | | | | 767,179,111 |