

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						
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	—	—	84,606,792
通知預金	きらやか銀行 鶴岡中央支店	—	グループホーム建設資金として	—	—	41,824,833
定期預金	荘内銀行 鶴岡南支店 他	—	運転資金として	—	—	80,000,000
定期積金	鶴岡信用金庫 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	1,360,000
小計						207,891,625
有価証券	大和証券 外国債	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金	国保連、鶴岡市、利用者 他	—	2.3月分介護報酬、保育料 等	—	—	83,076,802
未収金	山形県社会福祉振興会 他	—	退職給付金 等	—	—	5,593,177
未収補助金	鶴岡市、山形県	—	グループホーム整備費補助金 等	—	—	44,847,693
立替金	桃寿荘入所者 他	—	医療費立替金 等	—	—	529,010
前払費用	児童健全育成推進財団	—	令和2年度学童保育所保険料	—	—	218,000
流動資産合計						362,156,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字桃平123番	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	128,193,547
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字桃平123番2	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	470,400
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字桃平283番3	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	877,200
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字早坂415番1	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	1,600,000
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字早坂417番	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	23,229
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字早坂418番	—	介護老人施設等に使用している。	—	—	126,771
	(グループホーム拠点)		第二種社会福祉事業である、			
	鶴岡市下山添字茶屋川原75番	—	グループホームに使用している。	—	—	10,226,929
	(グループホーム拠点)		第二種社会福祉事業である、			
	鶴岡市下山添字茶屋川原76番	—	グループホームに使用している。	—	—	2,165,894
	(グループホーム拠点)		第二種社会福祉事業である、			
	鶴岡市下山添字茶屋川原77番	—	グループホームに使用している。	—	—	3,892,096
	(グループホーム拠点)		第二種社会福祉事業である、			
	鶴岡市下山添字茶屋川原240番3	—	グループホームに使用している。	—	—	254,448
小計						147,830,514
建 物	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字桃平123番地	1987年度	介護老人施設等に使用している。	1,420,422,403	642,233,163	778,189,240
	(桃寿荘拠点)		第一種社会福祉事業である、			
	鶴岡市たらのき代字早坂415番地1	2014年度	介護老人施設等に使用している。	6,219,530	1,920,961	4,298,569
小計						782,487,809
基本財産合計						930,318,323
(2) その他の固定資産						
建物	(グループホーム拠点)		第二種社会福祉事業である、			
	鶴岡市下山添字茶屋川原75番地	2020年度	グループホームに使用している。	173,720,964	0	173,720,964
構築物	駐車場整備 他	—	職員駐車場、外構工事 等	133,893,688	91,499,061	42,394,627
車輛運搬具	リフトバス 他6台	—	利用者送迎用 等	20,568,945	15,275,925	5,293,020
器具及び備品	処遇及び事務用固定資産物品	—	ベッド、特殊浴槽、エアコン 等	130,440,482	91,139,165	39,301,317
有形リース資産	ナースコール設備・電話設備 他	—		11,850,600	9,541,670	2,308,930
権利	電話加入権、水道加入金	—		—	—	678,384
無形リース資産	財務会計・給与システムソフト	—		2,665,200	44,420	2,620,780
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	—	法人負担退職共済掛金	—	—	26,993,330
施設整備等積立資産	庄内たがわ農協 定期預金	—	施設整備目的の定期預金	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						303,411,352
固定資産合計						1,233,729,675
資産合計						1,595,885,982

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分一般経費 他	—		—	—	10,757,320
その他の未払金	笠原建設工業㈱ 他	—	グループホーム建設工事費 等	—	—	121,785,571
1年以内返済予定設備資金借入金	(㈱)荘内銀行、福祉医療機構 他	—		—	—	32,916,000
1年以内返済予定リース債務	フィデアリース(株) 他	—		—	—	1,352,290
未払費用	3月分職員諸手当 他	—		—	—	2,063,350
預り金	3月分源泉所得税(報酬)	—		—	—	10,210
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,505,717
賞与引当金	元年度負担分賞与見積額	—		—	—	16,881,000
流動負債合計						187,271,458
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)荘内銀行 他	—		—	—	608,874,000
リース債務	フィデアリース(㈱) 他	—		—	—	3,655,190
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会共済掛金分	—		—	—	26,993,330
固定負債合計						639,522,520
負債合計						826,793,978
差引純資産						769,092,004