

財 産 目 録

平成29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						
普通預金	山形銀行谷地支店	—	運転資金	—	—	199,023
普通預金	山形銀行谷地支店	—	同上	—	—	141,872,852
普通預金	山形銀行谷地支店	—	同上	—	—	26,885,825
普通預金	山形銀行谷地支店	—	同上	—	—	116,963,238
普通預金	山形銀行谷地支店	—	同上	—	—	38,377,968
普通預金	山形銀行谷地支店	—	同上	—	—	500,000
定期預金	きらやか銀行谷地支店	—	貯蓄性運転資金	—	—	18,000,000
定期預金	きらやか銀行谷地支店	—	同上	—	—	52,947,430
			小計			395,746,336
事業未収金		—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	108,022,261
未収補助金		—	河北町施設整備等補助金等	—	—	137,600,455
前払費用	あいおいニッセイ同和損保ほか	—	火災保険・土地賃借料	—	—	485,301
			流動資産合計			641,854,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養眺葉園)西村山郡河北町谷地 字東667-1、685、675-5、680番	—	第1種社会福祉事業用	—	—	183,808,976
	(ニ型眺葉園)西村山郡河北町谷地 字東667-1、685、675-5、680番	—	第1種社会福祉事業用	—	—	103,392,549
			小計			287,201,525
建物	(特養眺葉園)西村山郡河北町谷地 字東680番地	2011年度	第1種社会福祉事業用	913,590,159	250,264,902	663,325,257
	河北町谷地字東704番地51ほか	1994年度	第1種社会福祉事業用	—	—	—
	(ニ型眺葉園)西村山郡河北町谷地 字東680番地	2011年度	第1種社会福祉事業用	466,393,022	110,245,681	356,147,341
	(地型特養)西村山郡河北町谷地 字東704番地51ほか	2016年度	第1種社会福祉事業用	30,374,382	0	30,374,382
			小計			1,049,846,980
			基本財産合計			1,337,048,505
(2) その他の固定資産						
建物	(地型特養)西村山郡河北町谷地 字東685番地	2016年度	第1種社会福祉事業用	366,723,922	0	366,723,922
			小計			366,723,922
構築物		—	施設外構工事等	77,497,632	36,599,948	40,897,684
車輛運搬具		—	送迎用等自動車6台	12,496,055	4,828,429	7,667,626
器具及び備品		—	特殊浴槽・チェアリフト・電動ベッド等	116,041,371	60,581,972	55,459,399
建設仮勘定		—	685番地等外構工事	—	—	14,806,149
有形リース資産	(特養・ニ型眺葉園)	—	オゾン脱臭システム	7,350,000	3,777,082	3,572,918
無形リース資産	(特養・ニ型眺葉園)	—	介護報酬請求等ソフトウェア(ほのぼのNEXT)	—	—	1,472,488
退職給付引当資産	公益社団法人県社会福祉振興会	—	対象職員退職共済預け金	—	—	67,487,749
人件費積立資産	きらやか銀行谷地支店	—	将来の職員の給与等に充てる資金	—	—	10,000,000
設備整備積立資産	きらやか銀行谷地支店	—	将来の設備整備等に充てる資金	—	—	5,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	1,254,292
その他の固定資産	さがえ西村山農業協同組合 公益財団法人自動車リサイクル促進セン	—	基本金特定預金 自動車リサイクル預託金	—	—	11,053,950
			その他の固定資産合計			585,396,177
			固定資産合計			1,922,444,682
			資産合計			2,564,299,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	建物取得費支払・業者月次支払等	—	—	307,158,822
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 河北町(地域総合整備財団)	—	施設整備資金借入金1年以内返済 同上	—	—	—

財 産 目 録

平成29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
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行谷地支店	—	同 上	—	—	33,776,000
1年以内返済予定リース債務	きらやかリース株式会社 株式会社山銀リース	—	オゾン脱臭システム 介護報酬請求等ソフトウェア(ほのぼのNEXT)	—	—	2,185,291
預り金		—	利用者利用料	—	—	3,374
職員預り金		—	所得税・住民税等	—	—	1,409,627
賞与引当金		—	平成28年12月～29年3月職員賞与	—	—	20,640,569
流動負債合計						365,173,683
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 河北町(地域総合整備財団) 山形銀行谷地支店	—	施設整備資金借入金 同 上 同 上	—	—	705,212,000
リース債務	きらやかリース株式会社 株式会社山銀リース	—	オゾン脱臭システム 介護報酬請求等ソフトウェア(ほのぼのNEXT)	—	—	3,006,903
退職給付引当金	公益社団法人県社会福祉振興会	—	対象職員退職共済預け金	—	—	67,487,749
固定負債合計						775,706,652
負債合計						1,140,880,335
差引純資産						1,423,418,700