

財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元保管	—	運転資金として	—	—	180,000
小口現金①	手元保管	—	運転資金として	—	—	47,258
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	408,199
普通預金① 富山第一銀行/高岡支店	口座番号 246318	—	運転資金として	—	—	28,615,319
普通預金③ 富山第一銀行/高岡支店	口座番号 003580	—	運転資金として	—	—	1,016,626
普通預金④ 富山第一銀行/高岡支店	口座番号 003546	—	運転資金として	—	—	281,715
普通預金⑤ 富山第一銀行/砺波支店	口座番号 060225	—	運転資金として	—	—	19
普通預金⑥ 北國銀行/砺波支店	口座番号 118967	—	運転資金として	—	—	1,455,622
普通預金⑦ 北陸銀行/砺波支店	口座番号 5124940	—	運転資金として	—	—	858,758
普通預金⑧ 富山銀行/砺波支店	口座番号 2136184	—	運転資金として	—	—	2,975,211
普通預金⑨ 大和初外銀行	口座番号 1114070	—	運転資金として	—	—	277
定期預金 富山第一銀行/高岡支店	口座番号 171455	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 北國銀行/砺波支店	口座番号 0225074	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金 富山銀行/砺波支店	口座番号 3018266	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	口座番号 3020531	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			255,839,004
有価証券						
商品券	商品券各種	—		—	—	55,620
株式	ソフトバンク株 1,000株	—		—	—	1,247,000
			小計			1,302,620
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	78,564,167
未収金	職員他	—	事業未収金以外	—	—	13,064
立替金	利用者	—	診察代、薬代等	—	—	445,989
前払費用						
支払利息	社会福祉振興・試験センター	—	保証料	—	—	132,730
損害保険料	あいおいニッセイ同和損保(株)	—	火災保険料	—	—	366,600
保守料	(株)バストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	137,863
			小計			637,193
流動資産合計						
						336,802,037
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富山県砺波市神島756番地1 富山県砺波市鷹栖577番5 富山県砺波市鷹栖577番6 富山県砺波市鷹栖578番2	—	第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	117,874,260
建物	富山県砺波市神島756番地1	2003年度	建物・建物付属設備	1,123,199,783	653,360,153	469,839,630
基本財産合計						
						587,713,890
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	特別養護老人ホーム・デイサービス 特別養護老人ホーム 他	2003年度 2012年度	建物 機械浴設備 建物付属設備 真空対策及び液ポンプ	14,949,632 1,921,500	13,986,109 836,788	963,523 1,084,712
	特別養護老人ホーム	2013年度	建物 特浴オンラインバス	765,030	190,108	574,922
	特別養護老人ホーム	2015年度	建物 職員玄関	972,000	98,982	873,018
	特別養護老人ホーム	2015年度	建物付属設備 上水道配管	950,400	217,559	732,841
	特別養護老人ホーム	2015年度	建物付属設備 2重サッシ	680,400	127,000	553,400
	特別養護老人ホーム 他	2016年度	建物付属設備 冷温水発生機運転盤	4,104,000	641,580	3,462,420
			小計			8,244,836
構築物	(特別養護老人ホーム)	—	構築物 外溝工事(特養)	16,850,585	15,764,553	1,086,032
車輛運搬具	トヨタ…5台、ダイハツ…1台、スズキ…5台 その他	—	送迎他	23,706,891	21,958,540	1,748,351
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	65,499,693	49,737,773	15,761,920
有形リース資産	リコーリース(株)	—	電解水生成装置	5,067,360	1,604,664	3,462,696
権利						
電話加入権		—		—	—	535,080
			小計			535,080
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 他	—	ソフトウェア	2,734,896	2,574,529	160,367

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
無形リース資産	日本キャピタルNBL(株)	—	施設システムほのぼの	5,313,600	2,391,120	2,922,480
投資有価証券	324 10年国債	—	特段の指定はない	—	—	103,240,000
	第118回 利付け国債	—	特段の指定はない	—	—	100,080,000
	第3回 ソフトバンクグループ 利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債	—	特段の指定はない	—	—	10,076,000
			小計			213,396,000
長期前払費用						
支払利息	社会福祉振興・試験センター	—	保証料	—	—	298,642
損害保険料	あいおいニッセイ同和損保(株)	—	火災保険料	—	—	1,222,000
保守料	(株)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	565,663
			小計			2,086,305
繰延資産						
水道加入権		—		—	—	787,500
			小計			787,500
出資金	ブロードワン協同組合	—	組合出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						250,201,567
固定資産合計						837,915,457
資産合計						1,174,717,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業所に係る未払金	—		—	—	34,247,348
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構への返済元金	—		—	—	20,420,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース料	—		—	—	2,076,192
預り金	給与以外に係る源泉所得税等	—		—	—	500
職員預り金						
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,922,926
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	3,198,840
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	503,140
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	721,300
			小計			6,346,206
仮受金	利用者からの内金	—		—	—	37,392
流動負債合計						63,127,638
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構からの借入	—		—	—	61,260,000
リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース	—		—	—	4,308,984
固定負債合計						65,568,984
負債合計						128,696,622
差引純資産						1,046,020,872