

財 産 目 録
令和 7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 | | | | | | |
| 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 | — | — | 41,878 |
| 小口現金② | 手元保管 | — | 運転資金として | — | — | 214,865 |
| 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 | — | — | 23,831,688 |
| 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 | — | — | 803,522 |
| 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 | — | — | 904,715 |
| 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 | — | — | 57,939 |
| 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 | — | — | 1,445,362 |
| 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 | — | — | 2,144,834 |
| 普通預金⑨ | 大和わくわく銀行 口座番号 1114070 | — | 運転資金として | — | — | 375 |
| その他預金 | みずほ証券/富山支店 口座番号 7261554 | — | — | — | — | 50,000,000 |
| | | | 小計 | | | 79,625,178 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 商品券 | 商品券各種 | — | — | — | — | 51,000 |
| 株式 | ソフトバンク株 10,000株 | — | — | — | — | 2,084,000 |
| | | | 小計 | | | 2,135,000 |
| 事業未収金 | 富山県国保連・利用者 | — | 利用料等 | — | — | 74,371,453 |
| 未収金 | 職員他 | — | 事業未収金以外 | — | — | 60,559 |
| 立替金 | 利用者 | — | 診療代、薬代等 | — | — | 658,365 |
| 前払金 | レオハレス(株)他 | — | 家賃代 | — | — | 134,190 |
| 前払費用 | | — | — | — | — | — |
| 保守料 | 東洋通信工業㈱ | — | 福祉大臣保守 | — | — | 59,400 |
| | | | 小計 | | | 59,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 157,044,145 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 759,367,035 | 363,832,748 |
| 基本財産合計 | | | | | | 481,707,008 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 2015年度 2015年度 2015年度 2016年度 2021年度 2024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 建物 職員玄関 建物付属設備 上水道配管 建物付属設備 2重サッシ 建物付属設備 冷温水発生機運転盤 建物付属設備 給湯循環ポンプ 建物付属設備 スプリングラフト弁 | 14,949,632 1,921,500 972,000 950,400 680,400 4,104,000 119,680 671,000 | 14,202,152 1,609,210 250,614 599,615 355,600 2,291,364 32,072 6,989 | 747,480 312,290 721,386 350,785 324,800 1,812,636 87,608 664,011 |
| | | | 小計 | | | 5,020,996 |
| 構築物 | (特別養護老人ホーム) | — | 構築物 外溝工事(特養) | 16,850,585 | 16,008,056 | 842,529 |
| 器具及び備品 | 特別養護老人ホーム 他 | — | 施設備品 他 | 93,090,693 | 76,077,963 | 17,012,730 |
| 有形リース資産 | リコーリース㈱ | — | 電解水生成装置 | 5,067,360 | 5,067,360 | — |
| 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 | 2,793,552 | 2,760,536 | 33,016 |
| 無形リース資産 | 三菱HCビジネスリース㈱ | — | 施設システムほのぼの | 4,950,000 | 3,217,500 | 1,732,500 |
| 投資有価証券 | USテカ/ロジイ/ペーカース/ファント(日興証券㈱) US/ハイム/ット/F(大和証券) | — | 特段の指定はない 特段の指定はない | — | — | 90,749,938 61,070,123 |
| | | | 小計 | | | 151,820,066 |
| 差入保証金 | | — | — | — | — | 50,000 |
| 長期前払費用 | | — | — | — | — | — |
| 保守料 | 東洋通信工業㈱ | — | 福祉大臣保守 | — | — | 168,300 |
| | | | 小計 | | | 168,300 |
| 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 | | | | | | 178,012,717 |
| 固定資産合計 | | | | | | 659,719,725 |
| 資産合計 | | | | | | 816,763,870 |
| 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 | — | — | — | — | 36,656,311 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 富山銀行砺波支店 | — | — | — | — | 15,996,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ソフトウェア | — | — | — | — | 990,000 |
| 預り金 | 給与以外に係る源泉所得税等 | — | — | — | — | 166,752 |
| 職員預り金 | | — | — | — | — | — |
| 健康保険料 | 給与に係る社会保険料 | — | — | — | — | 1,036,252 |
| 厚生年金 | 給与に係る社会保険料 | — | — | — | — | 1,880,672 |
| 源泉所得税 | 給与に係る源泉所得税 | — | — | — | — | 464,598 |
| 市県民税 | 給与に係る市県民税 | — | — | — | — | 726,500 |
| | | | 小計 | | | 3,908,022 |
| 賞与引当金 | 令和7年7月分賞与引当金 | — | — | — | — | 14,423,336 |
| 流動負債合計 | | | | | | 72,140,421 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 独)福祉医療機構 富山銀行砺波支店 | — | — | — | — | 35,700,000 26,849,000 |
| | | | 小計 | | | 62,549,000 |
| リース債務 | ソフトウェア | — | — | — | — | 742,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 63,291,500 |
| 負債合計 | | | | | | 135,431,921 |
| 差引純資産 | | | | | | 681,331,949 |