

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						
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	—	—	72,341
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	248,814
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	—	—	24,380,554
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	—	—	837,054
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	—	—	674,715
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	—	—	1,456,636
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	—	—	379,536
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	—	—	3,286,611
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 3020531	—	運転資金として	—	—	100,000,000
定期預金 富山銀行/砺波支店	口座番号 3023355	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			251,516,557
有価証券						
商品券	商品券各種	—		—	—	54,620
株式	ソフトバンク株 1,000株	—		—	—	1,374,500
			小計			1,429,120
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	80,432,278
未収金	職員他	—	事業未収金以外	—	—	14,343
立替金	利用者	—	診察代、薬代等	—	—	339,266
前払金		—		—	—	1,003,560
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)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	137,863
			小計			637,193
仮払金		—		—	—	44,620
流動資産合計						335,416,937
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	676,471,412	446,728,371
基本財産合計						564,602,631
(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 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 他	2003年度 2012年度 2013年度 2015年度 2015年度 2015年度 2016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 特浴オンラインバス 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	14,949,632 1,921,500 765,030 972,000 950,400 680,400 4,104,000	14,202,152 965,525 572,623 124,254 281,235 165,100 916,544	747,480 955,975 192,407 847,746 669,165 515,300 3,187,456
			小計			7,115,529
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
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	23,996,891	22,520,743	1,476,148
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	73,167,665	53,708,704	19,458,961
有形リース資産	リコーリース(株)	—	電解水生成装置	5,067,360	2,618,136	2,449,224
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	2,694,796	40,100
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	3,453,840	1,859,760
投資有価証券	324 10年国債	—	特段の指定はない	—	—	102,090,000
	第3回 ソフトバンクグループ 利払繰延条項・	—	特段の指定はない	—	—	9,570,000
	期限前償還条項付無担保社債	—				
	株価指数連動債 (225)	—	特段の指定はない	—	—	50,000,000
			小計			161,660,000
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	—	—	165,912
損害保険料	あいおいニッセイ同和損保(株)	—	火災保険料	—	—	855,400
保守料	(株)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	427,800
			小計			1,449,112
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						197,683,943
固定資産合計						762,286,574
資産合計						1,097,703,511
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	—		—	—	32,897,751
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	—		—	—	40,548
職員預り金						
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	976,584
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,649,745
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	454,670
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	774,620
			小計			3,855,619
仮受金	利用者からの内金	—		—	—	68,451
流動負債合計						59,358,561
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構からの借入	—		—	—	40,840,000
リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース	—		—	—	2,232,792
固定負債合計						43,072,792
負債合計						102,431,353
差引純資産						995,272,158