

財 産 目 録
令和 3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	—	—	39,871
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	441,362
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	—	—	41,093,805
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	—	—	521,837
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	—	—	1,109,415
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	—	—	1,457,652
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	—	—	484,088
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	—	—	3,472,738
普通預金⑨ 大和初荘銀行	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 3025411	—	運転資金として	—	—	50,000,000
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			218,801,064
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	—		—	—	1,438,500
			小計			1,493,120
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	78,772,845
未収金	職員他	—	事業未収金以外	—	—	32,559
立替金	利用者	—	診察代、薬代等	—	—	423,665
前払金		—		—	—	280,500
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
流動資産合計						300,440,946
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	693,676,477	429,523,306
基本財産合計						547,397,566
(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	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	14,202,152 1,094,262	747,480 827,238

	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	765,030	
	特別養護老人ホーム	2015年度	建物 職員玄関	972,000	149,526	822,474
	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	344,911	605,489
	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	203,200	477,200
	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	1,191,508	2,912,492
			小計			6,392,373
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	23,277,191	22,073,245	1,203,946
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	73,383,168	54,833,888	18,549,280
有形リース資産	リコーリース(株)	—	電解水生成装置	5,067,360	3,631,608	1,435,752
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	3,394,896	2,833,892	561,004
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	4,516,560	797,040
投資有価証券	324 10年国債	—	特段の指定はない	—	—	101,130,000
	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	—	—	9,999,000
	株価指数連動債(225)	—	特段の指定はない	—	—	50,000,000
			小計			161,129,000
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	—	—	33,182
損害保険料	あいおいニッセイ同和損保(株)	—	火災保険料	—	—	488,800
保守料	(株)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	289,937
			小計			811,919
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						193,055,423
固定資産合計						740,452,989
資産合計						1,040,893,935
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	—		—	—	33,423,216
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	—		—	—	1,810,512
預り金	給与以外に係る源泉所得税等	—		—	—	99,298
職員預り金						
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,020,443
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,704,645
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	487,058
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	798,600
			小計			4,010,746
流動負債合計						59,763,772
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構からの借入	—		—	—	20,420,000
リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース	—		—	—	422,280
固定負債合計						20,842,280
負債合計						80,606,052
差引純資産						960,287,883