

財 産 目 録  
令和 4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
<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	—	—	54,008
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	367,397
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	—	—	10,419,241
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	—	—	3,054,543
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	—	—	1,505,415
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	—	—	1,457,904
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	—	—	372,423
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	—	—	600,934
普通預金⑨ 大和初社銀行	口座番号 1114070	—	運転資金として	—	—	316
定期預金 富山銀行/砺波支店	口座番号 3028478	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			28,012,200
預け金	大和証券	—	担保差入金として	—	—	1,000,000
有価証券						
商品券	商品券各種	—		—	—	51,000
株式	ソフトバンク株 1,000株	—		—	—	1,428,000
			小計			1,479,000
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	62,356,361
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	—	—	194,797
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	—	—	366,600
その他の費用	応研(株)	—	福祉大臣保守料	—	—	23,760
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			561,405
流動資産合計						93,636,322
<b>2 固定資産</b>						
(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	710,396,127	412,803,656
基本財産合計						530,677,916
(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 他 特別養護老人ホーム	2003年度 2012年度 2015年度 2015年度 2015年度 2016年度 2021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	14,949,632 1,921,500 972,000 950,400 680,400 4,104,000 119,680	14,202,152 1,222,999 174,798 408,587 241,300 1,466,472 8,018	747,480 698,501 797,202 541,813 439,100 2,637,528 111,662
			小計			5,973,286
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・・・4台 その他	—	送迎他	23,277,191	22,254,715	1,022,476
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	79,085,797	59,814,101	19,271,696
有形リース資産	リコーリース(株)	—	電解水生成装置	5,067,360	4,645,080	422,280
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	2,364,545	429,007
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	5,313,600	

	三菱HCビジネスリース(株)	—	施設システムほのぼの	4,950,000	247,500	4,702,500
			小計			4,702,500
投資有価証券	株価指数連動債(225)	—	特段の指定はない	50,000,000		50,000,000
	ユーロ複数銘柄参照型早期償還条項付変動利付他社株転	—	特段の指定はない	100,000,000		100,000,000
	複数銘柄参照EB	—	特段の指定はない	50,000,000		50,000,000
	ダイワ#32975FRフロート外国債券	—	特段の指定はない	90,000,000		90,000,000
			小計			290,000,000
長期前払費用						
損害保険料	あいおいニッセイ同和損保(株)	—	火災保険料	—	—	122,200
保守料	(株)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	152,074
			小計			274,274
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						324,270,628
固定資産合計						854,948,544
資産合計						948,584,866
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各事業所に係る未払金	—		—	—	36,089,958
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	—		—	—	1,412,280
預り金	給与以外に係る源泉所得税等	—		—	—	214,826
職員預り金						
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,002,242
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,721,115
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	521,358
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	838,800
			小計			4,083,515
流動負債合計						62,220,579
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース	—		—	—	3,712,500
固定負債合計						3,712,500
負債合計						65,933,079
差引純資産						882,651,787