

財 産 目 録
令和 5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	—	—	50,901
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	464,412
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	—	—	9,692,161
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	—	—	679,644
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	—	—	425,615
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	—	—	57,905
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	—	—	1,444,536
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	—	—	1,622,998
普通預金⑨	大和初外銀行 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	—	—	10,000,200
			小計			24,618,707
預け金	大和証券	—	担保差入金として	—	—	2,100,000
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	—		—	—	1,529,000
			小計			1,580,000
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	71,265,291
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	—	—	636,613
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	—	—	129,763
			小計			251,963
流動資産合計						100,485,133
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	726,719,763	396,480,020
基本財産合計						514,354,280
(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	2003年度 2012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 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 1,921,500 972,000 950,400 680,400 4,104,000	14,202,152 1,351,736 200,070 472,263 279,400 1,741,436	747,480 569,764 771,930 478,137 401,000 2,362,564

	特別養護老人ホーム	2021年度	建物付属設備 給湯循環ポンプ	119,680	16,036	103,644
			小計			5,434,519
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	22,288,841	988,350
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	84,530,797	65,565,185	18,965,612
有形リース資産	リコーリース(株)	—	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	2,496,542	297,010
無形リース資産	三菱HCビジネスリース(株)	—	施設システムほのぼの	4,950,000	1,237,500	3,712,500
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
差入保証金		—		—	—	20,000
長期前払費用						
保守料	(株)ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	22,311
			小計			22,311
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						321,615,411
固定資産合計						835,969,691
資産合計						936,454,824
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	—		—	—	35,863,392
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	—		—	—	9,996,000
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	—		—	—	990,000
預り金	給与以外に係る源泉所得税等	—		—	—	232,229
職員預り金						
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,059,416
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,779,675
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	480,968
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	808,300
			小計			4,128,359
流動負債合計						51,209,980
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	35,700,000
	富山銀行砺波支店	—		—	—	34,341,000
			小計			70,041,000
リース債務	ソフトウェア、電解水生成装置リース	—		—	—	2,722,500
固定負債合計						72,763,500
負債合計						123,973,480
差引純資産						812,481,344