

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	323,128
普通預金	さがみ農協鶴岡支店他	-	運転資金として	-	-	149,800,816
定期預金	さがみ農協鶴岡支店	-	運転資金として	-	-	16,000,000
			小計			166,123,974
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	83,846,586
未収補助金		-	コロナ流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金	-	-	12,600,000
立替金		-	3月分利用者立替金等	-	-	50,606
前払費用		-	労災・賠償責任保険・南林間包括ケア・職員駐車場賃料	-	-	1,213,550
			流動資産合計			263,834,716
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	人和市西鶴岡8-1-2	-	特別養護老人ホーム等	-	-	632,191,589
			小計			632,191,589
建物	(わがまま鶴岡拠点)	1989年度	特別養護老人ホーム等	1,136,919,036	836,035,642	300,883,394
	(鶴岡包括拠点)	2002年度	地域包括支援センター	86,514,866	56,204,953	30,309,913
			小計			331,193,307
			基本財産合計			963,384,896
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(わがまま鶴岡拠点)	-		162,705,365	8,373,050	454,332,315
	(南林間包括拠点)	2013年度	地域包括支援センター	4,868,600	827,662	4,040,938
	(サービス付き高齢者住宅拠点)	2021年度	サービス付き高齢者向け住宅 ひだまり	396,410,171	5,153,332	391,256,839
			小計			849,630,092
構築物	橋長等	-		79,139,215	37,484,016	41,655,199
機械及び装置	空調、給湯装置・ろ過装置	-		13,926,662	9,508,886	4,417,776
車両運搬具	トヨタ ハイエース他12台	-	利用者送迎用、職員訪問用	23,407,210	20,129,784	3,277,426
器具及び備品	電動ベッド、機械浴槽	-		141,600,569	99,021,568	42,579,001
	ひだまり館厨房機器・給湯器等	-				
有形リース資産	車輛ひびり5号	2020年度	利用者送迎用、職員訪問用	11,917,200	2,937,638	8,979,562
	介護システム・PC					
権利	電話加入権・サ高住の世帯水道加入権	-	電話加入権	-	-	3,739,820
ソフトウェア		-	介護システムソフト	-	-	951,940
投資有価証券	大和証券 藤沢支店	-	外国債券	-	-	100,000,000
建設積立資産	さがみ農協鶴岡支店他	-	増築建物工事資金	-	-	84,000,000
大規模修繕積立資産	大和証券 藤沢支店	-	建物改修費用	-	-	100,000,000
預託金		-	車両リサイクル料	-	-	91,890
差入保証金		-	南林間包括敷金等	-	-	560,000
その他の固定資産		-	退職共済積立金	-	-	69,607,150
			その他の固定資産合計			1,309,489,856
			固定資産合計			2,272,874,752
			資産合計			2,536,709,168
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与、業者支払等	-		-	-	41,680,699
その他の未払金	包括ケアプラン他市委託料	-		-	-	33,979,807
	ひだまり館建設借入金	2021年度	福祉医療機構	1,516,000	-	1,516,000
預り金	3月分源泉所得税、住民税他	-		-	-	2,112,827
前受金	サ高住入居者1名、1月分管理料等	-	サ高住入居者	-	-	142,121
			流動負債合計			82,431,757
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ひだまり館建設借入金	2021年度	福祉医療機構	349,000,000	-	347,481,000
			固定負債合計			347,481,000
			負債合計			429,912,757
			差引純資産			2,027,881,361

2頁

(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
リース債務		-		-	-	9,302,200
退職給付引当金		-		-	-	69,607,150
			固定負債合計			126,393,350
			負債合計			508,825,107
			差引純資産			2,027,881,361