

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	現金手許残高		運転資金として			110,000
預金						
普通預金	庄内みどり農協 酒田中央支店 他		運転資金として			134,922,293
定期預金	庄内みどり農協 酒田中央支店		運転資金として			3,000,000
小計(現金預金)						138,032,293
事業未収金	国保連 3月分他		介護報酬他			40,685,548
未収補助金	酒田市他		特別保育事業他			16,120,101
立替金	職員		振興会掛金			18,363
前払金	キューブワン情報		財務会計使用権			368,500
流動資産合計						195,224,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 酒田市関字向273番地 酒田市横代字高阿弥田12番地1 酒田市関字向274番地 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 酒田市関字向239番地 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 酒田市生石字奥山155番7	1984年 1984年 1987年 1994年 1994年 2009年 2014年 2014年	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			12,889,893 368,000 6,072,210 2,147,790 2,761,083 9,718,392
小計(土地)						33,957,368
建物	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 (地域包括支援センターひがし拠点)酒田市関字向126番地の2	1995年 1996年 2009年 2009年 2014年 2014年 2009年	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、居宅介護等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している 公益を目的とする事業等に使用している	145,861,754 81,475,236 45,945,641 27,239,204 460,201,880 175,309,113 13,216,648	141,864,542 44,982,747 22,609,549 14,097,797 138,133,669 54,019,711 6,840,349	3,997,212 36,492,489 23,336,092 13,141,407 322,068,211 121,289,402 6,376,299
小計(建物)						526,701,112
基本財産合計						560,658,480
(2) その他の固定資産						
建物	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2	1990年 1968年 2000年 2001年 2005年 1995年 1996年	第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、ディサービスで使用している 第2種社会福祉事業である、ディサービスで使用している	196,318 200,000 672,000 351,750 207,900 182,794 185,850	196,317 199,999 671,999 337,677 207,899 182,793 185,849	1 1 1 14,073 1 1 1
小計(建物)						14,079
構築物	すべり台他			55,741,811	43,729,229	12,012,582
車輛運搬具	日野リエッセ ワゴンR、セレナ他2台 スズキアルト、ムーブ トヨタピクシス ダイハツムーブ ダイハツミライース他2台		園児送迎 利用者送迎 居宅介護支援活動 ヘルパー活動 ショート利用者送迎、事務的活動 地域包括支援活動	5,011,032 9,580,720 1,814,990 743,320 200,000 3,691,900	5,011,031 8,935,783 1,814,988 743,319 154,166 3,691,897	1 644,937 2 1 45,834 3
小計(車輛運搬具)						690,778
器具及び備品	ピアノ他			101,844,808	87,421,826	14,422,982

財産目録
(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
有形リース資産	医療用物質生成器リース		園内ウィルス除去	3,564,000	2,380,752	1,183,248
	トヨタ　ハイエース		利用者送迎	4,200,000	1,601,600	2,598,400
	小計(有形リース資産)					3,781,648
権利	水道加入権			381,000	331,812	49,188
ソフトウェア	ソフトウェア			1,085,040	1,051,006	34,034
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会		将来における退職金支給のために積立でている			15,931,661
人件費積立資産	庄内みどり農協　酒田中央支店		将来における人件費のために積立でている預金			26,354,902
修繕費積立資産	庄内みどり農協　酒田中央支店		将来における修繕費のため積立でている預金			10,343,000
備品費積立資産	庄内みどり農協　酒田中央支店		将来における備品費のため積立でている預金			1,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	庄内みどり農協　酒田中央支店		将来における施設整備のため積立でている預金			17,267,599
保険積立金	庄内みどり農協　酒田中央支店		火災保険積立			1,584,484
長期前払費用	火災保険料		火災保険料			376,912
	リサイクル料　（スズキ）他11台		リサイクル料			116,350
	小計(長期前払費用)					493,262
その他の固定資産合計						104,430,199
固定資産合計						665,088,679
資産合計						860,313,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					5,939,549
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内みどり農協　酒田中央支店					14,465,000
	荘内銀行新橋支店					6,754,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					21,219,000
1年以内返済予定リース債務	医療用物質生成器リース					712,800
	トヨタ　ハイエース					600,000
	小計(1年以内返済予定リース債務)					1,312,800
1年以内支払予定長期未払金	NECキャピタルソリューション　LED					813,684
職員預り金	社会保険					160,041
賞与引当金	当該会計年度の負担の属する額					7,700,237
流動負債合計						37,145,311
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内みどり農協　酒田中央支店					164,555,000
	荘内銀行新橋支店					81,670,000
	小計(設備資金借入金)					246,225,000
リース債務	トヨタハイエース					2,000,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会共済制度掛金相当額					15,931,661
長期未払金	NECキャピタルソリューション　LED					2,847,894
固定負債合計						267,004,555
負債合計						304,149,866
差引純資産						556,163,618

令和 5 年 5 月 23 日

土田 一男



土田 良行

