

財産目録

(令和 7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		運転資金として			105,790,933
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)						108,900,933
事業未収金	国保連 3月分他		介護報酬他			40,211,076
未収金	公益財団法人山形県社会福祉振興会		退職金			321,395
未収補助金	酒田市他		特別保育事業他			3,710,166
立替金	めぐみ薬局		処方箋代12月分			200
流動資産合計						153,143,770
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	142,985,464 49,206,155 25,617,997 16,041,286 171,738,213 66,518,262 7,783,342	2,876,290 32,269,081 20,327,644 11,197,918 288,463,667 108,790,851 5,433,306
小計(建物)						469,358,757
基本財産合計						503,316,125
(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 (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、デイサービスで使用している 第2種社会福祉事業である、デイ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	196,317 199,999 671,999 351,745 207,899 182,793 185,849	1 1 1 5 1 1 1
小計(建物)						11
構築物	すべり台他			55,741,811	50,845,454	4,896,357
機械及び装置	太陽光発電パネル			22,220,000	3,421,878	18,798,122
車両運搬具	日野リエッセ、置き去り防止装置 ワゴンR、セレナ スズキアルト、ムーブ他2台 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 ショート利用者送迎、事務的活動 地域包括支援活動	5,185,932 3,934,050 2,863,780 5,362,970 3,691,900	5,075,161 3,805,062 2,243,017 5,362,967 3,691,897	110,771 128,988 620,763 3 3
小計(車両運搬具)						860,528
器具及び備品	ピアノ 他			101,695,788	91,997,984	9,697,804

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

(令和7年3月31日現在)							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	トヨタ	ハイエース		利用者送迎	4,200,000	2,802,800	1,397,200
ソフトウェア	ソフトウェア				978,840	519,759	459,081
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 ている			16,987,739
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 ている預金			24,354,902
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 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 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 ている預金			16,650,000
保険積立金	庄内みどり農協	酒田中央支店		火災保険積立			1,806,486
長期前払費用	火災保険料			火災保険料			65,646
	リサイクル料 (スズキ)他12台			リサイクル料			114,750
	小計(長期前払費用)						180,396
その他の固定資産合計							107,881,626
固定資産合計							611,197,751
資産合計							764,341,521
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料他						13,269,906
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					15,780,000
	庄内銀行新橋支店						7,368,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						23,148,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタ	ハイエース					600,000
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	社会保険料他						426,002
賞与引当金	当該会計年度の負担の属する額						7,396,625
流動負債合計							45,654,217
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					131,680,000
	庄内銀行新橋支店						66,320,000
	小計(設備資金借入金)						198,000,000
リース債務	トヨタ	ハイエース					800,000
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						16,987,739
長期未払金	NECキャピタルソリューショ ン	LED					1,220,526
固定負債合計							217,008,265
負債合計							262,662,482
差引純資産							501,679,039

令和7年 5月 26日

上田 一男



上田 良行

