

## 財 産 目 録

平成29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	北上の郷	北上の郷	-	小口現金	-	-	39,142		
		GHファミリー	-	小口現金	-	-	0		
		GHファミリーアネックス	-	小口現金	-	-	0		
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	84,823,735		
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	395,919		
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	75		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	241,256		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	28,223,106		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	16,388,178		
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-	197,215		
		北上保育園	北上保育園小口現金	-	小口現金	-	-	39,197	
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	21,419,620		
		小計							151,767,443
		事業未収金	北上の郷		-	国保連3月分	-	-	30,738,598
	-			国保連2月分	-	-	28,383,723		
	-			個人利用料3月分	-	-	10,542,882		
	-			個人利用料2月分	-	-	5,930,994		
	-			個人利用料1月分	-	-	122,461		
	-			個人利用料12月分	-	-	110,619		
	-			個人利用料11月分	-	-	32,142		
	-			個人利用料9月分	-	-	35,113		
	-			個人利用料8月分	-	-	4,225		
北上保育園	三島市 子育て支援委託費			-	-	-	2,407,000		
小計							78,307,757		
未収補助金	北上の郷		-	減免補助金 三島市	-	-	145,386		
			-	減免補助金 伊東市	-	-	34,055		
			-	結核補助金 静岡県	-	-	85,680		
		北上保育園	三島市 延長保育事業補助金 利用者 延長保育料	-	-	-	1,187,000 10,700		
小計							1,462,821		
立替金	北上の郷		-	利用者立替 食材他	-	-	74,856		
			-	職員立替	-	-	0		
小計							74,856		
前払金	北上の郷		-	医療機構 保証料	-	-	614,250		
		北上保育園	-	前払火災保険料	-	-	23,850		
		小計							638,100
<b>流動資産合計</b>							<b>232,250,977</b>		
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	8555.69㎡	-	北上の郷敷地	-	-	407,149,560	
		北上保育園	三島市徳倉4丁目685番6	135.93㎡	-	北上保育園敷地	-	-	}
			三島市徳倉4丁目685番5	262.99㎡	-	北上保育園敷地	-	-	
			三島市徳倉4丁目685番2	270.00㎡	-	北上保育園敷地	-	-	
			三島市徳倉4丁目685番3	674.61㎡	-	北上保育園敷地	-	-	
			三島市徳倉4丁目685番9	49.67㎡	-	北上保育園敷地	-	-	
		小計							519,296,032
建物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	4299.62㎡	平成15年度	特別養護老人ホーム北上の郷建物	}	}	}	
		三島市徳倉1148番地2	330.72㎡	平成15年度	附属建物グループホーム建物				
		三島市徳倉1148番地2	233.01㎡	平成17年度	附属建物グループホーム建物	1,226,581,722	553,302,981	673,278,741	
		北上保育園	三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6	687.63㎡	昭和56年度				北上保育園園舎
		北上保育園	三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6	33.12㎡	平成11年度	附属建物北上保育園事務所	102,510,034	70,854,609	31,655,425
小計									
<b>基本財産合計</b>							<b>1,224,230,198</b>		

(2) その他の固定資産								
土地	北上 の 郷	隣地駐車場造成他	-		-	-		6,894,488
建物	北上 の 郷	ボイラー増設他	平成19年度他		18,063,116	13,918,474		4,144,642
	北上 保育園	物置他	昭和57年度他		2,402,050	1,257,134		1,144,916
			小計					5,289,558
構築物	北上 の 郷	境界フェンス他	-		21,594,520	2,941,342		18,653,178
	北上 保育園	野外プール他	-		13,769,130	10,635,836		3,133,294
			小計					21,786,472
車輛運搬具	北上 の 郷	スズキキャリィ	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	741,448	185,732		555,716
		トヨタシエンタ	-	きたうえデイサービスセンターで利用	1,862,000	1,824,756		37,244
	北上 保育園	ダイハツハイゼットトラック	-	北上保育園で利用	469,942	469,941		1
			小計					592,961
器具及び備品	北上 の 郷	フランスベッド他	-		74,153,028	65,726,722		8,426,306
	北上 保育園	ピアノ他	-		18,572,348	16,609,741		1,962,607
			小計					10,388,913
有形リース資産	北上 の 郷	トヨタハイエースリフト車	-	きたうえデイサービスセンターで利用	3,738,000	2,055,900		1,682,100
権利	北上 の 郷	水道加入権他	-		520,800	0		520,800
ソフトウェア	北上 の 郷	福祉大臣NXスーパー他	-		759,150	541,975		217,175
退職給付引当資産	北上 保育園		-		-	-		1,823,098
人件費積立資産	北上 保育園		-		-	-		17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	北上 保育園		-		-	-		170,550,000
修繕積立資産	北上 保育園		-		-	-		11,800,000
備品等購入積立資産	北上 保育園		-		-	-		5,500,000
保険積立金	北上 の 郷	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-		4,755,580
	北上 保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-		3,380,530
			小計					8,136,110
リサイクル預託金	北上 の 郷		-		-	-		6,780
	北上 保育園		-		-	-		5,210
			小計					11,990
<b>その他の固定資産合計</b>								<b>262,693,665</b>
<b>固定資産合計</b>								<b>1,486,923,863</b>
<b>資産合計</b>								<b>1,719,174,840</b>
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	北上 の 郷	事業者未払金	-		-	-		6,966,058
		社会保険料	-		-	-		3,038,789
	北上 保育園	事業者未払金	-		-	-		558,564
		社会保険料	-		-	-		219,152
			小計					10,782,563
1年以内返済予定設備資金借入金	北上 の 郷		-		-	-		16,758,000
1年以内返済予定リース債務	北上 の 郷		-		-	-		747,600
預り金	北上 の 郷		-		-	-		904,375
職員預り金	北上 の 郷	源泉所得税	-		-	-		568,128
		住民税	-		-	-		802,200
		社会保険料	-		-	-		351,737
		互助会費	-		-	-		46,000
	北上 保育園	源泉所得税	-		-	-		1,103,231
			小計					2,871,296
賞与引当金	北上 の 郷		-		-	-		18,586,342
	北上 保育園		-		-	-		4,733,333
			小計					23,319,675
<b>流動負債合計</b>								<b>55,383,509</b>
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	北上 の 郷	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-		103,488,000
リース債務	北上 の 郷	株コスモオートリース	-		-	-		934,500
退職給付引当金	北上 保育園		-		-	-		1,823,098
<b>固定負債合計</b>								<b>106,245,598</b>
<b>負債合計</b>								<b>161,629,107</b>
<b>差引純資産</b>								<b>1,557,545,733</b>