

財産目録

平成30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	北上の郷	北上の郷	-	小口現金	-	-	17,770		
		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	-	-	89,534,860		
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	458,014		
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	75		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	241,258		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	20,951,431		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	16,617,532		
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-	193,009		
		北上保育園	北上保育園小口現金	-	小口現金	-	-	24,723	
			三島函南農協	-	運転資金	-	-	19,190,192	
		小計							147,228,864
		事業未収金	北上の郷		-	国保連3月分	-	-	29,721,956
	-			国保連2月分	-	-	29,763,680		
	-			国保連1月分	-	-	317,428		
	-			個人利用料3月分	-	-	13,667,947		
	-			個人利用料2月分	-	-	7,796,600		
	-			個人利用料1月分	-	-	207,552		
	-			個人利用料12月分	-	-	184,566		
	-			個人利用料11月分	-	-	122,334		
	-			個人利用料10月分	-	-	60,594		
北上保育園	三島市 子育て支援委託費他			-	-	-	-	5,179,640	
小計							87,022,297		
未収補助金	北上の郷		-	減免補助金 三島市	-	-	147,904		
			-	減免補助金 伊東市	-	-	7,603		
			-	結核補助金 静岡県	-	-	88,128		
		北上保育園	三島市 乳幼児保育事業補助金	-	-	-	5,598,000		
			三島市 延長保育事業補助金	-	-	-	300,000		
			利用者 延長保育料	-	-	-	11,250		
小計							6,152,885		
立替金	北上の郷		-	利用者立替 食材他	-	-	124,271		
			-	職員立替	-	-	0		
小計							124,271		
前払金	北上の郷		-	医療機構 保証料	-	-	511,875		
		北上保育園		-	前払火災保険料	-	-	30,650	
		小計							542,525
流動資産合計							241,070,842		
2 固定資産									
(1) 基本財産									
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							112,146,472
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	1,226,581,722	592,029,502	634,552,220	
		三島市徳倉1148番地2	330.72㎡	平成15年度	付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	付属建物グループホーム建物				
		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
		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	付属建物北上保育園事務所				
		小計							102,510,034
小計							73,048,056		
小計							29,461,978		
小計							664,014,198		
基本財産合計							1,183,310,230		

(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	15,178,846		2,884,270
	北上保育園	物置他		昭和57年度他	2,402,050	1,458,918		943,132
				小計				3,827,402
構築物	北上の郷	境界フェンス他	-		21,594,520	3,439,753		18,154,767
	北上保育園	野外プール他	-		13,769,130	11,127,559		2,641,571
				小計				20,796,338
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	433,375		308,073
	北上保育園	トヨタシエンタ ダイハツハイゼットトラック	-	きたうえデイサービスセンターで利用 北上保育園で利用	1,862,000 469,942	1,861,999 469,941		1 1
				小計				308,075
器具及び備品	北上の郷	フランスベッド他	-		75,906,620	68,491,941		7,414,679
	北上保育園	ピアノ他	-		18,960,288	17,458,468		1,501,820
				小計				8,916,499
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	8,798,880	3,646,980		5,151,900
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	-		1,143,630	757,885		385,745
退職給付引当資産	北上保育園		-		-	-		1,878,098
人件費積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-		17,500,000
設備整備積立資産	北上の郷	静岡銀行	-		-	-		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-		185,550,000
修繕積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-		11,800,000
備品等購入積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-		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	-	-		5,264,142
	北上保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-		3,548,310
				小計				8,812,452
差入保証金	北上の郷	セコム株 AEDリース保証金	-		-	-		20,000
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
その他の固定資産合計								297,873,787
固定資産合計								1,481,184,017
資産合計								1,722,254,859
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	北上の郷	事業者未払金	-		-	-		12,535,264
	北上保育園	社会保険料 事業者未払金 社会保険料	- - -		- - -	- - -		5,899,217 673,732 1,107,267
				小計				20,215,480
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		-		-	-		1,759,776
預り金	北上の郷		-		-	-		957,795
職員預り金	北上の郷	源泉所得税	-		-	-		604,389
	北上保育園	住民税 社会保険料 互助会費 社会保険料	- - - -		- - - -	- - - -		907,500 3,105,278 44,000 1,626,221
				小計				6,287,388
賞与引当金	北上の郷		-		-	-		16,587,335
	北上保育園		-		-	-		4,333,333
				小計				20,920,668
流動負債合計								66,899,107
2 固定負債								
設備資金借入金	北上の郷	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-		86,730,000
リース債務	北上の郷	株コスモオートリース	-		-	-		3,392,124
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-		1,878,098
固定負債合計								92,000,222
負債合計								158,899,329
差引純資産								1,563,355,530