

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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	-	-	47,849			
		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	-	-	101,399,226			
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	487,409			
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	19,089,048			
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-	498,040			
		北上保育園	北上保育園小口現金	-	小口現金	-	-	19,031		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	21,115,853			
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	235,516			
		小計							142,891,972	
		事業未収金	北上の郷	-	-	国保連3月分	-	-	31,683,283	
				-	-	国保連2月分他	-	-	30,806,537	
				-	-	個人利用料3月分	-	-	10,929,873	
-	-			個人利用料2月分	-	-	8,647,892			
-	-			個人利用料1月分	-	-	134,016			
-	-			個人利用料12月分他	-	-	130,535			
北上保育園	三島市 子育て支援委託費他			-	-	-	-	4,490,090		
小計							86,822,226			
未収補助金	北上の郷	-	-	減免補助金 三島市	-	-	154,063			
		-	-	減免補助金 足立区	-	-	89,875			
		-	-	結核補助金 静岡県	-	-	96,986			
		北上保育園	三島市 乳幼児保育事業費補助金他	-	-	-	8,188,000			
		-	-	利用者 延長保育料	-	-	-	9,550		
小計							8,538,474			
立替金	北上の郷	-	-	利用者立替 食材他	-	-	22,979			
		-	-	職員立替	-	-	18,840			
小計							41,819			
前払金	北上の郷	-	-	医療機構 保証料	-	-	204,750			
		-	-	前払火災保険料	-	-	739,375			
小計							944,125			
前払費用	北上保育園	-	-	前払保険料	-	-	27,860			
		小計							27,860	
<b>流動資産合計</b>							<b>239,266,476</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	} 1,228,201,722	} 666,561,105	} 561,640,617
				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			
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	} 102,510,034	} 79,460,322	} 23,049,712	
	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				
	小計									584,690,329
<b>基本財産合計</b>							<b>1,103,986,361</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		19,765,916	14,424,095		5,341,821
	北上保育園	物置他	昭和57年度他		2,402,050	2,022,467		379,583
小計								
構築物	北上の郷	境界フェンス他	-		22,598,920	5,175,568		17,423,352
	北上保育園	野外プール他	-		13,607,074	11,831,689		1,775,385
小計								
車輛運搬具	北上の郷	スズキキャリイ	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	741,448	741,447		1
		トヨタシエンタ	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	2,682,800	37,334		2,645,466
		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	1,861,999		1
		スズキスペーシア	-	きたうえデイサービスセンターで利用	1,161,130	500,929		660,201
	小計							
器具及び備品	北上の郷	フランスベッド他	-		79,503,728	64,420,257		15,083,471
	北上保育園	ピアノ他	-		20,678,458	18,587,335		2,091,123
小計								
有形リース資産	北上の郷	パソコン・サーバー	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	5,060,880	3,880,008		1,180,872
	北上の郷	水道加入権他	-		520,800	0		520,800
権利	北上の郷	福祉大臣NXサーバー他	-		1,143,630	1,053,918		89,712
ソフトウェア	北上の郷		-					
退職給付引当資産	北上保育園		-					2,367,898
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
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	-					237,850,000
リサイクル預託金	北上の郷		-					26,740
差入保証金	北上の郷	セコム㈱ AEDリース保証金	-					20,000
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				5,313,882
	北上保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済				4,051,700
小計								
その他の固定資産合計								
								321,216,496
固定資産合計								
								1,425,202,857
資産合計								
								1,664,469,333
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	-		-	-		7,352,584
	北上保育園	社会保険料	-		-	-		2,747,626
	北上保育園	事業者未払金	-		-	-		440,179
	北上保育園	社会保険料	-		-	-		2,391,672
小計								
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		-		-	-		1,012,176
預り金	北上の郷		-		-	-		461,875
職員預り金	北上の郷	源泉所得税	-		-	-		486,610
		住民税	-		-	-		889,300
		社会保険料	-		-	-		0
		互助会費	-		-	-		45,300
	北上保育園	社会保険料	-		-	-		2,391,672
小計								
賞与引当金	北上の郷		-		-	-		22,148,667
	北上保育園		-		-	-		4,646,667
小計								
流動負債合計								
								61,772,328
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	-		-	-		36,456,000
リース債務	北上の郷	NECキャピタルソリューション㈱	-		-	-		168,696
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-		2,367,898
固定負債合計								
								38,992,594
負債合計								
								100,764,922
差引純資産								
								1,563,704,411