

財 産 目 録

令和 4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						
普通預金	縣荘内銀行金山支店他	—	運転資金として	—	—	70,465,511
定期預金	縣荘内銀行金山支店他	—	運転資金として	—	—	91,000,000
			小計			161,465,511
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	63,507,507
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	63,437
未収補助金		—	山形県	—	—	784,311
貯蔵品		—	非常食(職員用)	—	—	170,798
給食用材料		—	給食材料等	—	—	44,312
立替金		—	3月分臨時職員退職共済掛金	—	—	61,401
			流動資産合計			226,097,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	金山町大字金山字荒屋829番1 他4筆	1992年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	—	—	11,437,618
建物(基本財産)	金山町大字上台字荒屋山1244番5	1992年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	420,975,460	290,894,057	130,081,403
	金山町大字上台字荒屋山1244番5	1996年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	179,792,700	107,019,604	72,773,096
	金山町大字金山字荒屋829番1	1998年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	12,967,500	9,692,072	3,275,428
	金山町大字上台字荒屋山1244番5	2009年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	182,744,100	56,619,405	126,124,695
			小計			332,254,622
			基本財産合計			343,692,240
(2) その他の固定財産						
建物	金山町大字上台字荒屋山1244番5	1992年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	172,180,000	172,179,996	4
	金山町大字上台字荒屋山1244番5	1996年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	69,655,100	69,655,097	3
	金山町大字金山字荒屋829番1	1998年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	976,500	976,494	6
	金山町大字上台字荒屋山1244番5	2009年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	106,577,982	79,405,428	27,172,554
			小計			27,172,567
構築物		1994年度	受水槽	8,878,600	8,878,599	1
車輛運搬具		—	利用者送迎用	22,242,310	19,914,385	2,327,925
器具及び備品		—	入浴装置・ベット他	130,136,909	114,469,497	15,667,412
有形リース資産	シャープファイナンス㈱他	—	ハード(パソコン)一式	13,048,440	8,633,040	4,415,400
無形リース資産	シャープファイナンス㈱他	—	ソフト(財務会計・東経システム)	—	—	10,917,720
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興	—	退職手当預け金	—	—	53,638,971
建設積立資産	定期預金-縣荘内銀行金山支店	—	施設整備費用	—	—	132,000,000
修繕積立資産	定期預金-縣荘内銀行金山支店	—	施設修繕費用	—	—	17,000,000
備品等購入積立資産	定期預金-縣荘内銀行金山支店	—	物品購入費用	—	—	7,500,000
差入保証金		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			270,639,996
			固定資産合計			614,332,236
			資産合計			840,429,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分給食材料他	—	—	9,968,166
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	ソフト(財務会計・東経システム)	—	—	5,222,712
未払費用		—	3月分賃金、健康保険料他	—	—	5,871,011
職員預り金		—	3月分健康保険料他	—	—	2,308,956
賞与引当金		—	4年度支給に係る3年度対応分	—	—	13,821,000
			流動負債合計			37,191,845
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	ソフト(財務会計・東経システム)	—	—	10,110,408
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興	—	退職手当預け金	—	—	53,638,971
			固定負債合計			63,749,379
			負債合計			100,941,224
			差引純資産			739,488,289