

財 産 目 録
令和 6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						
現金	手元保管	—	運転資金として	—	—	180,000
小口現金①	手元保管	—	運転資金として	—	—	40,285
小口現金②	手元保管	—	運転資金として	—	—	473,832
普通預金①	富山第一銀行/高岡支店 口座番号 246318	—	運転資金として	—	—	42,765,673
普通預金③	富山第一銀行/高岡支店 口座番号 003580	—	運転資金として	—	—	1,062,246
普通預金④	富山第一銀行/高岡支店 口座番号 003546	—	運転資金として	—	—	454,415
普通預金⑤	富山第一銀行/砺波支店 口座番号 060225	—	運転資金として	—	—	19
普通預金⑥	北國銀行/砺波支店 口座番号 118967	—	運転資金として	—	—	57,905
普通預金⑦	北陸銀行/砺波支店 口座番号 5124940	—	運転資金として	—	—	1,444,551
普通預金⑧	富山銀行/砺波支店 口座番号 2136184	—	運転資金として	—	—	3,037,569
普通預金⑨	大和初外銀行 口座番号 1114070	—	運転資金として	—	—	316
			小計			49,516,811
預け金	大和証券	—	担保差入金として	—	—	2,100,000
有価証券						
商品券	商品券各種	—		—	—	51,000
株式	ソフトバンク株 1,000株	—		—	—	1,951,000
			小計			2,002,000
事業未収金	富山県国保連・利用者	—	利用料等	—	—	76,199,943
未収金	職員他	—	事業未収金以外	—	—	32,559
立替金	利用者	—	診察代、薬代等	—	—	426,502
前払費用						
保守料	㈱ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	81,711
			小計			81,711
流動資産合計						130,359,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富山県砺波市神島756番地1 富山県砺波市鷹栖577番5 富山県砺波市鷹栖577番6 富山県砺波市鷹栖578番2	—	第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用 第一種・二種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	117,874,260
建物	富山県砺波市神島756番地1	2003年度	建物・建物付属設備	1,123,199,783	743,043,399	380,156,384
基本財産合計						498,030,644
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム・デイサービス 特別養護老人ホーム 他 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 他 特別養護老人ホーム	2003年度 2012年度 2015年度 2015年度 2015年度 2016年度 2021年度	建物 機械浴設備 建物付属設備 真空対策及び液ポンプ 建物 職員玄関 建物付属設備 上水道配管 建物付属設備 2重サッシ 建物付属設備 冷温水発生機運転転盤 建物付属設備 給湯循環ポンプ	14,949,632 1,921,500 972,000 950,400 680,400 4,104,000 119,680	14,202,152 1,480,473 225,342 535,939 317,500 2,016,400 24,054	747,480 441,027 746,658 414,461 362,900 2,087,600 95,626
			小計			4,895,752
構築物	(特別養護老人ホーム)	—	構築物 外溝工事(特養)	16,850,585	16,008,056	842,529
車輛運搬具	トヨタ・・・5台、スズキ・・・2台 その他	—	送迎他	22,124,691	21,136,342	988,349
器具及び備品	特別養護老人ホーム 他	—	施設備品 他	88,513,245	71,061,998	17,451,247
有形リース資産	リコーリース㈱	—	電解水生成装置	5,067,360	5,067,360	
権利						
電話加入権		—		—	—	535,080
			小計			535,080
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 他	—	ソフトウェア	2,793,552	2,628,539	165,013
無形リース資産	三菱HCビジネスリース㈱	—	施設システムほのぼの	4,950,000	2,227,500	2,722,500
投資有価証券	EB(第一生命HD)(みずほ証券) US7カ/ロジ-イバ-ケ-ス'ファント'(日興証券㈱) USハイブリットF(大和証券)	— — —	特段の指定はない 特段の指定はない 特段の指定はない	— — —	— — —	100,000,000 98,974,167 60,000,000
			小計			258,974,167
差入保証金		—		—	—	10,000
長期前払費用		—		—	—	
保守料	㈱ベストケアメディカル他	—	介護浴槽他保守	—	—	227,700
			小計			227,700
繰延資産						
水道加入権		—		—	—	787,500
			小計			787,500
出資金	ブロードワン協同組合	—	組合出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						287,609,837
固定資産合計						785,640,481
資産合計						916,000,007
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業所に係る未払金	—		—	—	36,677,444
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山銀行砺波支店	—		—	—	17,329,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトウェア	—		—	—	990,000
預り金	給与以外に係る源泉所得税等	—		—	—	218,249
職員預り金		—		—	—	
健康保険料	給与に係る社会保険料	—		—	—	1,938,658
厚生年金	給与に係る社会保険料	—		—	—	3,160,410
源泉所得税	給与に係る源泉所得税	—		—	—	487,920
市県民税	給与に係る市県民税	—		—	—	777,600
			小計			6,364,588
流動負債合計						61,579,281
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独)福祉医療機構 富山銀行砺波支店	— —		— —	—	35,700,000 42,845,000
			小計			78,545,000
リース債務	ソフトウェア	—		—	—	1,732,500
固定負債合計						80,277,500
負債合計						141,856,781
差引純資産						774,143,226