

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)
貸借対照表額

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				
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	北上郷	北上の郷 GHファミリー GHファミリーアネックス 静岡銀行 静岡銀行 法人本部 三島函南農協 三島函南農協 三島函南農協 住友信託銀行 北上保育園小口現金 三島函南農協	-	小口現金 小口現金 小口現金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 小口現金 運転資金	-	-	42,403 0 0 98,718,151 577,138 241,260 10,045,848 16,972,888 272,587 2,496 28,631,548				
事業未収金	北上郷		-	国保連3月分 国保連2月分 個人利用料3月分 個人利用料2月分 個人利用料1月分 個人利用料12月分 三島市 子育て支援委託費他	-	-	31,269,189 28,150,400 10,916,200 7,723,782 384,050 7,066 5,802,590				
未収補助金	北上郷 北上保育園		-	減免補助金 三島市 結核補助金 静岡県 人材確保等支援助成金 静岡労働局 沼津市 乳幼児保育事業補助金 長泉町 乳幼児保育事業補助金 三島市 延長保育事業補助金 利用者 延長保育料	-	-	322,529 82,008 1,500,000 96,000 300,000 11,800				
立替金	北上郷		-	利用者立替 食材他 職員立替	-	-	2,408,337 23,343 40,934				
前払金	北上郷 北上保育園		-	医療機器 保証料 前払火災保険料 前払火災保険料	-	-	64,277 409,500 950,625 27,860				
				小計			1,387,985				
				流動資産合計			243,618,195				
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	北上郷 北上保育園	三島市徳倉1148番地2 8555.69m ² 三島市徳倉4丁目685番6 135.93m ² 三島市徳倉4丁目685番5 262.99m ² 三島市徳倉4丁目685番2 270.00m ² 三島市徳倉4丁目685番3 674.61m ² 三島市徳倉4丁目685番9 49.67m ²	-	北上の郷敷地 北上保育園敷地 北上保育園敷地 北上保育園敷地 北上保育園敷地 北上保育園敷地	-	-	407,149,560 112,146,472				
建物	北上郷 北上保育園	三島市徳倉1148番地2 4299.62m ² 三島市徳倉1148番地2 330.72m ² 三島市徳倉1148番地2 233.01m ² 三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、 685番地6 687.63m ² 三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、 685番地6 33.12m ²	平成15年度 平成15年度 平成17年度 昭和56年度 平成11年度	特別養護老人ホーム北上の郷建物 付属建物グループホーム建物 付属建物グループホーム建物 北上保育園園舎 附属建物北上保育園事務所	1,228,201,722 615,550,623 102,510,034 75,241,504	639,919,629 612,651,099 27,268,530	519,296,032 1,159,215,661				
				小計							
				基本財産合計							

(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	16,052,517	2,010,599	
	北上 保育園	物置他	昭和57年度他	2,402,050	1,660,723	741,327	
			小計				2,751,926
構 築 物	北上 の郷	境界フェンス他	-	22,598,920	3,996,762	18,602,158	
	北上 保育園	野外プール他	-	13,769,130	11,619,340	2,149,790	
			小計				20,751,948
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	681,018	60,430
		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	113,113	1,048,017
	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				1,108,449
器 具 及 び 備 品	北上 の郷	フランスペッド他	-	89,893,550	69,296,658	20,596,892	
	北上 保育園	ピアノ他	-	19,106,088	18,027,625	1,078,463	
			小計				21,675,355
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	5,406,756	3,392,124
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	900,126	243,504	
退職給付引当資産	北上 保育園		-	-	-	2,091,898	
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	-	-	-	195,550,000	
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	-	-	4,232,469
	北上 保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-	3,716,100
			小計				7,948,569
差 入 保 証 金	北上 の郷	セコム㈱ AEDリース保証金	-	-	-	20,000	
リサイクル預託金	北上 の郷		-	-	-	16,070	
	北上 保育園		-	-	-	5,210	
			小計				21,280
その他の固定資産合計							
							297,770,341
固定資産合計							
							1,456,986,002
資産合計							
							1,700,604,197
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	-	-	-	7,668,348	
		社会保険料	-	-	-	5,237,621	
	北上 保育園	事業者未払金	-	-	-	234,657	
		社会保険料	-	-	-	1,805,799	
			小計				14,946,425
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		-	-	-	1,199,076	
預 り 金	北上 の郷		-	-	-	1,019,375	
職 員 預 り 金	北上 の郷	源泉所得税	-	-	-	439,060	
		住民税	-	-	-	844,400	
		社会保険料	-	-	-	2,571,030	
	北上 保育園	互助会費	-	-	-	44,200	
		社会保険料	-	-	-	1,805,799	
			小計				5,704,489
賞 与 引 当 金	北上 の郷		-	-	-	18,633,665	
	北上 保育園		-	-	-	4,666,667	
			小計				23,300,332
			流動負債合計				62,927,697
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	-	-	-	69,972,000	
リ ー ス 債 務	北上 の郷	㈱コスモオートリース	-	-	-	2,193,048	
退職給付引当金	北上 保育園		-	-	-	2,091,898	
			固定負債合計				74,256,946
			負債合計				137,184,643
			差引純資産				1,563,419,554