

財 産 目 録

令和 2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	-	-		76,841		
		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	-	-		112,871,184		
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-		190,615		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-		18,064,214		
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-		270,176		
		北上保育園	-	小口現金	-	-		11,380		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-		22,213,714		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-		240,610		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-		5,000,000		
		小計							158,938,734	
		事業未収金	北上の郷	-	国保連3月分	-	-		31,900,916	
	-			国保連2月分	-	-		29,927,048		
-	個人利用料3月分			-	-		10,734,987			
-	個人利用料2月分			-	-		7,846,527			
-	個人利用料1月分			-	-		187,696			
-	個人利用料12月分			-	-		60,749			
北上保育園	-		三島市 子育て支援委託費他	-	-		4,065,970			
小計							84,723,893			
未収補助金	北上の郷		-	減免補助金 三島市	-	-		498,064		
			-	減免補助金 足立区	-	-		59,890		
		-	結核補助金 静岡県	-	-		92,888			
	北上保育園	-	裾野市 乳幼児保育事業補助金	-	-		96,000			
		-	三島市 延長保育事業補助金	-	-		300,000			
		-	利用者 延長保育料	-	-		13,200			
小計							1,060,042			
立替金	北上の郷	-	利用者立替 食材他	-	-		14,663			
		-	職員立替	-	-		40,091			
前払金	小計							54,754		
	北上の郷	-	医療機構 保証料	-	-		307,125			
		-	前払火災保険料	-	-		845,000			
	北上保育園	-	前払保険料	-	-		27,860			
		小計							1,179,985	
流動資産合計								245,957,408		
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地建物	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	}	}	}	587,036,845
			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	附属建物北上保育園事務所				
			小計							102,510,034
基本財産合計								612,195,966		
基本財産合計								1,131,491,998		

(2) その他の固定資産								
土地建物	北上の郷	隣地駐車場造成他	-		-	-	6,894,488	
構築物	北上の郷	ボイラー増設他	平成19年度他		18,063,116	16,606,350	1,456,766	
	北上保育園	物置他	昭和57年度他		2,402,050	1,841,595	560,455	
	小計						2,017,221	
車両運搬具	北上の郷	境界フェンス他	-		22,598,920	4,586,165	18,012,755	
	北上保育園	野外プール他	-		13,769,130	11,905,870	1,863,260	
	小計						19,876,015	
器具及び備品	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	
	北上保育園	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	
	北上保育園	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	307,021	854,109	
小計						854,111		
有形リース資産	北上の郷	フランスベッド他	-		78,597,278	61,559,846	17,037,432	
	北上保育園	ピアノ他	-		19,253,978	18,152,443	1,101,535	
	小計						18,138,967	
権利	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	6,605,832	2,193,048	
ソフトウェア	北上の郷	水道加入権他	-		520,800	0	520,800	
退職給付引当資産	北上の郷	福祉大臣NXスーパー他	-		1,143,630	977,022	166,608	
人件費積立資産	北上保育園		-		-	-	2,271,298	
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	-		-	-	17,500,000	
リサイクル預託金	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-	227,850,000	
差入保証金	北上の郷	セコム㈱ AEDリース保証金	-		-	-	16,070	
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	-	-	20,000	
	北上保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-	4,772,851	
	小計						3,883,895	
						8,656,746		
その他の固定資産合計								306,975,372
固定資産合計								1,438,467,370
資産合計								1,684,424,778
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	-		-	-	7,314,839	
		社会保険料	-		-	-	3,616,428	
	北上保育園	事業者未払金	-		-	-	834,114	
1年以内返済予定設備資金借入金	北上保育園	社会保険料	-		-	-	1,214,289	
	小計						12,979,670	
	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	
	北上の郷		-		-	-	816,250	
	北上の郷		-		-	-	860,311	
職員預り金	北上の郷	源泉所得税	-		-	-	854,800	
		住民税	-		-	-	1,006,116	
		社会保険料	-		-	-	43,500	
賞与引当金	北上保育園	互助会費	-		-	-	1,214,289	
	北上保育園	社会保険料	-		-	-	3,979,016	
	小計						17,572,999	
	北上の郷		-		-	-	4,557,333	
	北上保育園		-		-	-	22,130,332	
	小計						57,675,444	
流動負債合計								57,675,444
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	-		-	-	53,214,000	
リース債務	北上の郷	㈱コスモオートリース	-		-	-	1,180,872	
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-	2,271,298	
固定負債合計								56,666,170
負債合計								114,341,614
差引純資産								1,570,083,164