

財産目録

令和3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	北上郷	北上郷 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 住友信託銀行 北上保育園小口現金 三島函南農協 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 小口現金 運転資金 運転資金	-	-	-	47,849 0 0 101,399,226 487,409 19,089,048 498,040 19,031 21,115,853 235,516				
				小計				142,891,972				
事業未収金	北上郷		-	国保連3月分 国保連2月分他 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月分他 三島市子育て支援委託費他	-	-	31,683,283 30,806,537 10,929,873 8,647,892 134,016 130,535 4,490,090					
				小計				86,822,226				
未収補助金	北上郷		-	減免補助金 三島市 減免補助金 足立区 結核補助金 静岡県 三島市乳幼児保育事業費補助金他 利用者延長保育料	-	-	154,063 89,875 96,986 8,188,000 9,550					
				小計				8,538,474				
立替金	北上郷		-	利用者立替 食材他 職員立替	-	-	22,979 18,840					
				小計				41,819				
前払金	北上郷		-	医療機構 保証料 前払火災保険料	-	-	204,750 739,375					
				小計				944,125				
前払費用	北上保育園		-	前払保険料	-	-	27,860					
				小計				27,860				
				流動資産合計				239,266,476				
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					
				小計				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	1,228,201,722 666,561,105 102,510,034 79,460,322	666,561,105 561,640,617 23,049,712	519,296,032 584,690,329					
				小計				1,103,986,361				
				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	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				5,721,404
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				19,198,737
車 輛 運 搬 具	北上 の郷	スズキキャリィ	-	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				3,305,669
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				17,174,594
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
権 利	北上 の郷	水道加入権他	-		520,800	0	520,800
ソ フ ト ウ エ ア	北上 の郷	福祉大臣NXスーパー他	-		1,143,630	1,053,918	89,712
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				9,365,582
			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
		社会保険料	-	-	-	-	2,747,626
	北上 保育園	事業者未払金	-	-	-	-	440,179
		社会保険料	-	-	-	-	2,391,672
			小計				12,932,061
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
	北上 保育園	互助会費	-	-	-	-	45,300
		社会保険料	-	-	-	-	2,391,672
			小計				3,812,882
賞 与 引 当 金	北上 の郷		-	-	-	-	22,148,667
	北上 保育園		-	-	-	-	4,646,667
			小計				26,795,334
			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 一 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