

## 財產目錄

令和 4年 3月31日現在

(单位: 元)

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 三井住友信託銀行 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	-	-	-	52,661 0 0 82,238,987 410,763 2,510,084 232,291 19,932 19,360,353 223,384	105,048,455				
					小計								
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 JA建更共済 解約返戻金 三島市 子育て支援委託費他	-	-	31,599,334 27,884,553 11,398,139 8,368,017 237,182 7,488,689 3,559,710	90,535,624					
					小計								
未収補助金	北上郷		-	三島市 民間社会福祉施設事業費補助金 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	-	-	194,000 45,587 85,197 6,478,280 8,000	6,811,064					
					小計								
立替金	北上郷		-	利用者立替 食材他 職員立替	-	-	8,093 93,058	101,151					
					小計								
前払金	北上郷		-	医療機構 保証料	-	-	102,375	102,375					
					小計								
前払費用	北上保育園		-	前払保険料	-	-	27,860	27,860					
					小計								
流動資産合計													
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 <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番6 135.93m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番5 262.99m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番2 270.00m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番3 674.61m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番9 49.67m <sup>2</sup>	-	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	519,296,032					
					小計								
建物	北上郷 北上保育園	三島市徳倉1148番地2 4299.62m <sup>2</sup> 三島市徳倉1148番地2 330.72m <sup>2</sup> 三島市徳倉1148番地2 233.01m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、 685番地6 687.63m <sup>2</sup> 三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、 685番地6 33.12m <sup>2</sup>	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	1,228,591,486 684,517,274 102,510,034 81,527,910	544,074,212 20,982,124 565,056,336	1,084,352,368						
					小計								

II 負債の部

支 異

三、因本办法

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	-		-	-	19,698,000
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-	2,533,498
<b>固定負債合計</b>							<b>22,231,498</b>
<b>負債合計</b>							<b>91,521,982</b>
<b>差引純資産</b>							<b>1,542,582,645</b>