

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	北上の郷	事務局		—	小口現金		—		71,297	
		静岡銀行三島駅北支店		—	普通預金（運転資金）		—		27,170,295	
		静岡銀行三島駅北支店（法人本部）		—	普通預金（運転資金）		—		36,132	
		富士伊豆農協北上支店		—	普通貯金（運転資金）		—		3,746,744	
		三井住友信託銀行本店営業部		—	普通預金（確定拠出年金専用口座）		—		270,865	
		事務局		—	小口現金		—		9,944	
		富士伊豆農協北上支店		—	普通貯金（運転資金）		—		25,534,400	
	北上保育園	富士伊豆農協北上支店		—	普通貯金（給食費専用口座）		—		5,884	
		小計							56,845,561	
	事業未収金	北上の郷	静岡県国民健康保険団体連合会		—	令和6年3月分		—		29,606,615
静岡県国民健康保険団体連合会				—	令和6年2月分		—		27,323,691	
利用者利用料				—	令和6年3月分		—		11,036,713	
利用者利用料				—	令和6年2月分		—		8,581,410	
利用者利用料				—	令和6年1月分他		—		418,958	
北上保育園		三島市子ども保育課		—	認定保育委託費令和5年度精算分		—		3,969,580	
		三島市子育て支援課		—	子育て支援受託料令和5年度後期分		—		2,816,500	
		小計							83,753,467	
未収補助金		北上の郷	三島市		—	令和5年度利用者負担軽減制度事業費補助金		—		146,570
			伊豆の国市		—	令和5年度利用者負担軽減制度事業費補助金		—		16,609
	北上保育園	静岡県		—	令和5年度結核健康診断費補助金		—		81,960	
		静岡県		—	新型コロナウイルス流行下サービス提供体制確保事業補助金		—		363,000	
		三島市		—	令和5年度乳幼児保育事業補助金他		—		7,496,050	
		富士市		—	令和5年度乳幼児保育事業補助金		—		40,000	
		利用者		—	延長保育料3月分		—		5,750	
小計							8,149,939			
立替金	北上の郷	利用者		—	日用品・病院受診料他		—		10,659	
		職員		—	薬代・処方箋代		—		9,700	
	北上保育園	職員（休職分）		—	社会保険料2月・3月分		—		56,200	
前払費用	北上保育園	あいおいニッセイ		—	令和6年度分賠償責任保険料		—		27,860	
		各種支払業者		—	令和6年度分入園式費用		—		123,502	
	小計							151,362		
仮払金	北上の郷	特養行事仮払		—	令和6年4月分		—		6,000	
流動資産合計									148,982,888	
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	8,555.69㎡	平成14年度	北上の郷敷地		407,149,560		407,149,560	
		北上保育園	三島市徳倉4丁目2、3、5、6、9	1,393.20㎡	昭和56年度他	北上保育園敷地		112,146,472		112,146,472
	小計								519,296,032	
	建物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2	4,299.62㎡	平成15年度他	北上の郷本館	1,084,555,300	661,348,922		423,206,378
			三島市徳倉1148番地2	330.72㎡	平成15年度	グループホームきたうえファミリー建物	108,248,394	59,180,203		49,068,191
			三島市徳倉1148番地2	223.01㎡	平成17年度	グループホームきたうえファミリーアネックス建物	35,787,792	15,508,710		20,279,082
		北上保育園	三島市徳倉4丁目685番2、5、6	720.75㎡	昭和56年度他	北上保育園園舎	102,510,034	85,375,444		17,134,590
			小計							
	基本財産合計									1,028,984,273
	(2) その他の固定資産									
土地	北上の郷	隣地駐車場		平成15年度他	造成費用		6,894,488		6,894,488	

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
建物	本館裏山斜面	令和5年度	造成費用	8,000,000		8,000,000
			小計			14,894,488
	北上の郷 本館、きたうえファミリー	令和2年度他	給湯設備、スプリンクラー設備他	8,205,300	4,459,449	3,745,851
	きたうえファミリーアネックス	平成17年度	各種設備	11,560,616	11,294,008	266,608
	北上保育園 園庭内	昭和57年度他	物置他	2,270,622	2,238,760	31,862
構築物			小計			4,044,321
	北上の郷 敷地内	平成15年度他	境界フェンス他	22,598,920	6,943,777	15,655,143
	グループホームきたうえファミリー	令和4年度	ハイパワーアースフェンス（防止柵）	28,655,000	1,193,958	27,461,042
	北上保育園 園庭内	昭和57年度他	野外プール他	11,979,674	11,105,676	873,998
車輛運搬具			小計			43,990,183
	北上の郷 スズキキャリー	平成28年度	特養業務用軽トラック	741,448	741,447	1
	スズキスペース（車いす対応）	平成30年度	ショート送迎用車輛	1,161,130	1,082,653	78,477
	トヨタシエンタ（車いす対応）	令和2年度	特養・グループホーム受診用車輛	2,682,800	1,381,412	1,301,388
器具及び備品			小計			1,379,866
	北上の郷 ベッド、車いす他	平成15年度他	介護用備品等	80,640,273	76,415,772	4,224,501
	北上保育園 ピアノ、遊具他	昭和57年度他	保育用備品等	21,988,758	20,092,557	1,896,201
建設仮勘定 権利 退職給付引当資産 その他の積立資産			小計			6,120,702
	北上保育園 園舎建替整備費用	令和4年度他	基本設計料他	17,630,000		17,630,000
	北上の郷 本館、グループホーム	平成15年度他	水道加入権、電話加入権	520,800		520,800
	北上保育園 静岡県社会福祉事業共済会	昭和57年度	負担金累計額（21名分）	2,451,842		2,451,842
	北上保育園 富士伊豆農協北上支店	—	人件費積立預金（定期貯金）	17,500,000		17,500,000
	富士伊豆農協北上支店	—	施設・設備整備積立預金	257,050,000		257,050,000
			小計			274,550,000
その他の固定資産	北上の郷 スズキキャリー	平成28年度	リサイクル預託金	6,780		6,780
	スズキスペース	平成30年度	リサイクル預託金	9,290		9,290
	トヨタシエンタ	令和2年度	リサイクル預託金	10,670		10,670
	北上の郷 株式会社セコム	平成30年度	A E D リース保証金	20,000		20,000
			小計			46,740
保険積立金	北上保育園 富士伊豆農協北上支店	—	建物更生共済期末積立金（2口）	4,556,165		4,556,165
その他の固定資産合計						370,185,107
固定資産合計						1,399,169,380
資産合計						1,548,152,268
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北上の郷 各種業者3月分	—		—	—	7,853,082
	社会保険料3月分	—		—	—	2,466,890
	社会保険料2月分	—		—	—	2,558,960
	北上保育園 各種業者3月分	—		—	—	233,791
	社会保険料3月分	—		—	—	1,087,290
	社会保険料2月分	—		—	—	576,267
			小計			14,776,280
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	北上の郷 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,008,000
	北上の郷 税理士報酬源泉所得税3月分	—		—	—	7,147
	グループホーム入所者入居金（6名分）	—		—	—	610,625
職員預り金			小計			617,772
	北上の郷 源泉所得税3月分	—		—	—	487,470
	住民税3月分	—		—	—	948,000
	社会保険料3月分	—		—	—	2,466,890
	職員互助会費3月分他	—		—	—	40,469

(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
賞与引当金	北上保育園	社会保険料3月分	—	—	—	1,087,380
		社会保険料2月分	—		—	576,267
				小計		5,606,476
	北上の郷	当期支給見込額	—	—	—	19,944,334
	北上保育園	当期支給見込額	—		—	4,220,000
			小計			24,164,334
			流動負債合計			46,172,862
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	—	—	—	1,932,000
退職給付引当金	北上保育園	期末退職金要支給額	—	—	—	2,451,842
			固定負債合計			4,383,842
			負債合計			50,556,704
			差引純資産			1,497,595,564