

別紙 4

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・数量等	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		—		—	—	601,630,523
事業未収金		—		—	—	97,389,515
立替金		—		—	—	523,196
前払金		—		—	—	60,610
前払費用		—		—	—	1,371,187
流動資産合計						703,978,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホーム情和園)	1971年	土地	9,877,311	—	9,877,311
	(特別養護老人ホーム情和園)	2003年	土地	6,775,200	—	6,775,200
	(特別養護老人ホーム情和園)	2007年	玄関前	200,000	—	200,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2008年	土地 (リハビリ・レク広場)	3,700,000	—	3,700,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2013年	土地 (歩道)	12,500,000	—	12,500,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2014年	水路明道	195,362	—	195,362
	(特別養護老人ホーム情和園)	2016年	蓮華堂町市場土地 七反田903番地6,7,8	1,143,181	—	1,143,181
	(青春苑) 山布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	2004年	土地 (田・芝み)	33,000,000	—	33,000,000
小計						67,991,361
建物						
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1986年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	15,720,000	13,568,771	2,151,226
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1992年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	11,767,819	10,588,505	1,179,311
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1994年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	71,191,328	49,972,208	21,519,120
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	535,198,671	299,508,509	235,990,162
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	2008年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	67,625,000	27,816,112	39,808,588
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	97,364,830	97,364,829	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	529,921,638	135,877,340	394,044,298
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	18,782,106	10,517,105	8,265,001
	(情和園デイサービスセンター) 山布市庄内町西長宝870番地1	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	262,911,077	67,113,090	195,197,987
	(情和園77(サービスセンターハッピー)) 山布市庄内町西長宝870番地1	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	84,143,355	21,652,140	62,791,215
	(情和園77(サービスセンターハッピー)) 山布市庄内町西長宝870番地1	2016年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,080,000	705,234	374,766
	(介護保険サービスセンター情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	1990年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	18,792,980	11,150,349	1,342,631
	(青春苑) 山布市庄内町西長宝870番地1	1989年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	17,319,087	37,370,108	9,948,679
	(青春苑) 山布市庄内町西長宝870番地1	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	15,272,000	13,627,333	1,644,667
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	2020年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	2,618,000	240,542	2,377,458
	(特別養護老人ホーム情和園) 山布市庄内町西長宝870番地1	2020年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	6,270,000	549,294	5,720,706
	(青春苑) 山布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	2003年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	92,075,000	60,666,229	31,408,771
	(青春苑) 山布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	2011年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	25,725,000	8,580,281	17,144,719
	(青春苑) 山布市庄内町樺木982番地	2005年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	75,211,000	31,398,633	13,842,367
	(青春苑) 山布市庄内町樺木982番地	2017年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	351,000	98,717	252,283
小計						1,084,303,959
建物附属設備						
基本財産合計				113,383,392	302,319,385	111,064,007
(2) その他の固定資産						
構築物		—	[管理資産][控除対象]	52,101,389	14,501,585	7,899,804
機械及び装置	(青春苑) 山布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	111,600	111,589	1
車両運搬具		—	[管理資産][控除対象]	48,797,710	36,925,781	11,871,929
器具及び備品		—	[管理資産][控除対象]	199,892,612	171,838,519	28,054,093
ソフトウェア		—	[管理資産][控除対象]	11,714,754	7,136,262	4,278,192
退職給付引当資産		—	退職給付のため	—	—	12,711,591
長期前払費用		—		—	—	584,166
預払金		—		—	—	65,130
その他の固定資産合計						95,465,509
固定資産合計						1,179,768,868
資産合計						2,062,803,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,932,646
職員預り金		—		—	—	6,080,251
前受金		—		—	—	60,000
前受収益		—		—	—	1,500
貸与引当金		—		—	—	29,033,141
流動負債合計						79,107,511
2 固定負債						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他	—		—	—	42,711,591
固定負債合計						42,711,591
負債合計						121,819,135
差引純資産						1,940,984,061