

## 財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許残高		運転資金として			110,000
預金						
普通預金	庄内みどり農協 酒田中央支店 他		運転資金として			106,570,032
定期預金	庄内みどり農協 酒田中央支店		運転資金として			3,000,000
小計(現金預金)						109,680,032
事業未収金	国保連 3月分他		介護報酬他			41,279,380
未収補助金	酒田市他		特別保育事業他			3,038,912
立替金	職員		社会保険料他			196,462
流動資産合計						154,194,786
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 酒田市関字向273番地 酒田市横代字高阿弥田12番地1 酒田市関字向274番地 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 酒田市関字向239番地 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 酒田市生石字奥山155番7	1984年 1984年 1987年 1994年 1994年 2009年 2014年 2014年	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			12,889,893  368,000 6,072,210 2,147,790 2,761,083 9,718,392
小計(土地)						33,957,368
建物	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 (特養拠点)酒田市生石字奥山155番1 (地域包括支援センターひがし拠点)酒田市関字向126番地の2	1995年 1996年 2009年 2009年 2014年 2014年 2009年	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している 第2種社会福祉事業である、居宅介護等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、ショートステイ等に使用している 公益を目的とする事業等に使用している	145,861,754 81,475,236 45,945,641 27,239,204 460,201,880 175,309,113 13,216,648	142,455,490 47,094,451 24,113,773 15,088,671 154,935,945 60,268,989 7,321,128	3,406,264 34,380,785 21,831,868 12,150,533 305,265,935 115,040,124 5,895,520
小計(建物)						497,971,029
基本財産合計						531,928,397
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (東平田保育園拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2 (あずま拠点)酒田市関字向126番地の2	1990年 1968年 2000年 2001年 2005年 1995年 1996年	第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、保育園で使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスで使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスで使用している	196,318 200,000 672,000 351,750 207,900 182,794 185,850	196,317 199,999 671,999 344,711 207,899 182,793 185,849	1 1 1 7,039 1 1 1
小計(建物)						7,045
構築物	すべり台他			55,741,811	47,299,852	8,441,959
機械及び装置	太陽光発電パネル			22,220,000	1,555,399	20,664,601
車輛運搬具	日野リエッセ、置き去り防止装置 ワゴンR、セレナ他2台 スズキアルト、ムーブ トヨタピクシス ダイハツムーブ ダイハツミライース他2台		園児送迎 利用者送迎 居宅介護支援活動 ヘルパー活動 ショート利用者送迎、事務的活動 地域包括支援活動	5,185,932 9,580,720 1,636,760 743,320 200,000 3,691,900	5,040,181 9,129,263 934,225 743,319 199,999 3,691,897	145,751 451,457 702,535 1 1 3
小計(車輛運搬具)						1,299,748
器具及び備品	ピアノ他			101,508,788	88,889,503	12,619,285

## 財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
有形リース資産	トヨタ ハイエース		利用者送迎	4,200,000	2,202,200	1,997,800
権利	水道加入権			381,000	357,336	23,664
ソフトウェア	ソフトウェア			978,840	381,166	597,674
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会		将来における退職金支給のために積立している			16,346,021
人件費積立資産	庄内みどり農協 酒田中央支店		将来における人件費のために積立している預金			22,354,902
修繕費積立資産	庄内みどり農協 酒田中央支店		将来における修繕費のために積立している預金			10,343,000
備品費積立資産	庄内みどり農協 酒田中央支店		将来における備品費のために積立している預金			1,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	庄内みどり農協 酒田中央支店		将来における施設整備のために積立している預金			16,650,000
保険積立金	庄内みどり農協 酒田中央支店		火災保険積立			1,695,467
長期前払費用	火災保険料		火災保険料			263,988
	リサイクル料 (スズキ)他11台		リサイクル料			114,750
小計(長期前払費用)						378,718
その他の固定資産合計						114,869,884
固定資産合計						646,798,281
資産合計						800,993,067
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					6,740,812
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内みどり農協 酒田中央支店					17,095,000
	荘内銀行新橋支店					7,982,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						25,077,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ハイエース					600,000
1年以内支払予定長期未払金	NECキャピタルソリューション LED					813,684
職員預り金	社会保険料他					197,888
賞与引当金	当該会計年度の負担の属する額					7,810,047
流動負債合計						41,239,431
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	庄内みどり農協 酒田中央支店					147,460,000
	荘内銀行新橋支店					73,688,000
小計(設備資金借入金)						221,148,000
リース債務	トヨタハイエース					1,400,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会共済制度掛金相当額					16,346,021
長期未払金	NECキャピタルソリューション LED					2,034,210
固定負債合計						240,928,231
負債合計						282,167,662
差引純資産						518,825,405

令和 6年 5月 24日

工田一男



工田良行

