

## 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						
現金	小口現金 現金手許有高		運転資金			74,611
小口現金						
預金						
富山第一銀行(普通預金)	富山第一銀行(普通預金)		運転資金			57,815,763
富山第一銀行(定期預金)	富山第一銀行(定期預金)		運転資金			400,000,000
富山銀行	富山銀行(普通預金)		運転資金			744,204
	富山銀行(定期預金)		運転資金			60,000,000
新湊信用金庫	新湊信用金庫(普通預金)		運転資金			8,158
	新湊信用金庫(定期積立)		運転資金			6,000,000
事業未収金						
	富山県国民健康保険団体連合会					32,770,640
	富山市介護保険課					2,300
	大久保・船嶺地域包括センター					11,100
	大山地域包括センター					8,000
	利用者					7,451,935
未収金						
	富山市介護保険課					5,045,000
	富山市保健所					16,496
立替金						
前払費用						
	火災保険料					1,406,333
	しせつの損害補償					91,610
流動資産合計						571,447,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	富山市新村87-2	昭和63年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム太陽苑第2種社会福祉事業太陽苑アイビスセンター	348,554,842	296,510,973	52,043,869
基本財産合計						52,043,869
(2) その他の固定資産						

# 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
建物附属設備				9,744,000	6,736,213	3,007,787
構築物				14,443,570	14,443,569	1
車輛運搬具	トヨタ自動車3台、ダイハツ2台、日産自動車1台三菱大型自動車1台ホンダ車1台 ホンダ1台			15,948,410	13,839,233	2,109,177
器具及び備品				89,779,407	57,878,738	31,900,669
権利				218,400		218,400
ソフトウェア				7,785,460	3,585,005	4,200,455
その他の積立資産	富山第一銀行(定期預金)富山南センター支店					50,000,000
その他の固定資産合計						91,436,489
固定資産合計						143,480,358
資産合計						714,927,408
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6,048,581
未払費用						1,244,034
	社会保険料					87,651
	労働保険料					4,722,832
賞与引当金	職員給与					9,145,000
流動負債合計						21,248,098
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	永田メディカルより借入					30,000,000
固定負債合計						30,000,000
負債合計						51,248,098
差引純資産						663,679,310