

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						89,805,924
現金	施設 小口現金					39,888
	朝日山 小口現金					14,848
	健康教室 小口現金					46
	小計					54,782
普通預金	本部 氷見市農協・本所					104,705
	施設 氷見市農協・本所					9,808,165
	寄付金口座 氷見市農協・本所					985,439
	本部 富山第一氷見支店					6,247,656
	美容室 氷見市農協・本所					1,034,389
	施設 北陸銀行氷見支店					71,570,788
	小計					89,751,142
事業未収金						15,394,072
未収補助金	富山県国保連合会					922,051
	利用者負担金					56,698
	富山県国保連合会(特定処遇)					139,597
	利用者負担金(特定処遇)					8,337
	富山県国保連合会(ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ等支援加算)					153,619
	利用者負担金(ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ等支援加算)					9,447
	小計					1,289,749
立替金						8,954
前払金						2,303,650
前払費用						23,860
	流動資産合計					108,826,209
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						65,440,949
建物	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜) 富山県氷見市朝日丘 8 3 2	2003年度	第一種社会福祉事業に使用	846,800,850	542,602,168	304,198,682
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター) 富山県氷見市朝日丘 8 3 4-1	2008年度	第二種社会福祉事業に使用	78,225,000	47,013,693	31,211,307
	小計					335,409,989
建物附属設備	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜) 富山県氷見市朝日丘 8 3 2	2019年度	第一種社会福祉事業に使用	2,447,280	819,835	1,627,445
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター) 富山県氷見市朝日丘 8 3 4-1	2012年度	第二種社会福祉事業に使用	1,081,500	857,443	224,057
	小計					1,851,502
	基本財産合計					402,702,440
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						24,505,000
建物附属設備	(第一種社会福祉事業 ケアハウス万葉の杜) 富山県氷見市朝日丘 8 3 2	2013年度	第一種社会福祉事業に使用	262,500	193,457	69,043
	(第二種社会福祉事業 朝日山ケアセンター) 富山県氷見市朝日丘 8 3 4-1	2008年度	第二種社会福祉事業に使用	525,000	524,998	2
	(万葉の杜美容室) 富山県氷見市朝日丘 8 3 2	2013年度	美容室開設の為	900,000	214,500	685,500
	小計					754,545
構築物	ｱﾙｶﾉﾞｰﾄ駐輪場 他5件		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	10,804,875	7,715,371	3,089,504
車輛運搬具	配食用配送車両ｱﾄﾞ 他6件		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	13,276,050	10,584,706	2,691,344
器具及び備品	5 0型ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾗｽﾞﾞﾏﾚﾋﾞ 他413件		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	26,578,581	22,451,446	4,127,135
有形リース資産	監視ｶﾏﾗｼｽﾃﾑ 一式 他59件		第一種社会福祉事業に使用 第二種社会福祉事業に使用	65,268,300	29,287,027	35,981,273
権利						588,840
ソフトウェア	ﾌﾞﾛｯｶﾘｰ 栄養管理発注ｼｽﾃﾑ 他5件			1,067,300	765,531	301,769
無形リース資産	ほのぼのNEXT		第一種社会福祉事業に使用	2,270,400	378,400	1,892,000
投資有価証券						10,000
長期前払費用						1,170,805
	その他の固定資産合計					75,112,215
	固定資産合計					477,814,655
	資産合計					586,640,864
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						12,243,586
その他の未払金						514,600
預り金	源泉所得税(従業員預り金)					291,131
	住民税(従業員預り金)					205,500
	健康保険料(従業員預り金)					620,593
	厚生年金保険料(従業員預り金)					905,117
	雇用保険料(従業員預り金)					105,517
	小計					2,127,858
	流動負債合計					14,886,044
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	朝日山・独立行政法人福祉医療機構 理事長					18,400,000
	小計					900,000
リース債務	電気温水器 301号室					217,580
	電気温水器 310号室					208,120
	電気温水器 305号室					217,580
	電気温水器 108号室					208,120
	電気温水器 216号室					217,580
	電気温水器 418号室					217,580
	電気温水器 420号室					217,580
	電気温水器 307号室					245,960
	電気温水器 407号室					274,340
	電気温水器 413号室					274,340
	電気温水器 406号室					283,800
	電気温水器 316号室					283,800
	電気温水器 102号室					341,088
	電気温水器 405号室					341,088
	電気温水器 212号室					341,088
	電気温水器 210号室					371,184
	電気温水器 302号室					381,216
	電気温水器 318号室					381,216
	電気温水器 408号室					471,504
	電気温水器 208号室					471,504
	電気温水器 217号室					491,568
	電気温水器 303号室					491,568
	電気温水器 201号室					501,600
	電気温水器 320号室					531,696
	電気温水器 315号室					571,824
	電気温水器 202号室					591,888
	電気温水器 321号室					591,888
	電気温水器 313号室					591,888
	電気温水器 206号室					591,888
	電気温水器 421号室					591,888
	電気温水器 401号室					591,888
	電気温水器 103号室					104,060
	電気温水器 411号室					104,060
	電子温水器 215号室					104,060
	電気温水器 410号室					141,900
	電気温水器 412号室					141,900
	電気温水器 221号室					198,660
	電気温水器 220号室					27,864
	複合機 RICOH IM C3010F					873,180
	風呂用濾過機 6BFS-6.75P-e					1,778,370
	ソフト ほのぼのNEXT使用権&NAS					2,387,000
	監視ｶﾏﾗｼｽﾃﾑ 一式					396,576
	ﾌﾞﾛｯｶﾘｰ BZD-0 全室					4,302,540
	電話機 αN1-Lﾀｲﾌﾟ 主装置及びﾊﾞｯﾃﾘｰ一式					1,036,984
	空冷ﾋｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾞ式ﾊﾞｯﾃﾘｰエアコン(食堂)					2,841,696
	エアコン 210号室					11,070
	エアコン 208号室					11,070
	PC(朝日山) NEC PC-VUT25FB7S3R5					91,190
	PC(ケアハウス) PC-MUM29LZ6CCS5					95,040
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ					158,510
	厨房エアコン PCZX-ERMP160KY					336,490
	給水ﾎﾟﾝﾌﾞ &圧力ﾀﾝｸ					2,701,952
	ﾊﾞｽﾙｰ冷蔵庫 GPD-150RMD-G					199,980
	IH調理器 MIR-2555SB-N					265,430
	IH調理器 MIR-5SAD-N					113,905
	三菱ﾊｳｼﾝｸﾞエアコン MXZ-6817AS					367,840
	エアコン ﾀﾞｲｷﾝ 3Pﾛﾋﾞｰ用					3,623,180
	エアコンPUH 1階多目的ﾎｰﾙ					2,909,500
	小計					37,429,859
	固定負債合計					56,729,859
	負債合計					71,615,903
	差引純資産					515,024,961