

財 産 目 録

令和 5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	現金手許在高	—	運転資金	—	—	5,639,976
普通預金	荘内銀行酒田中央支店他	—	運転資金	—	—	36,845,700
			小計			42,485,676
事業未収金	山形県国保連・利用者	—	介護給付費・利用者利用料2月分3月分	—	—	54,990,825
未収金		—	自販機手数料3月分	—	—	4,793
未収補助金	社保支払基金医療情報化支援助成課	—	オンライン資格確認補助金	—	—	429,000
貯蔵品	各サービス区分期末棚卸高	—	介護用手袋・ペーパータオル他	—	—	772,952
立替金	利用者・職員	—	私物クリーニング代・ホーム代他・休職者住民税	—	—	562,837
仮払金		—	クリニック収入返金分先払い	—	—	86,530
			流動資産合計			99,332,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山形県酒田市駅東2丁目3-6	—	第2種社会福祉事業である、複合施設明日葉の土地として使用	—	—	16,396,168
	山形県酒田市駅東2丁目3-6	—	公益事業である、有料老人ホーム明日葉の土地として使用	—	—	14,365,874
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームがらんぼ・がらんまの土地として使用	—	—	104,760,000
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	公益事業である、デンタルサロン森のしずくの土地として使用	—	—	3,240,000
			小計			138,762,042
建物	山形県酒田市駅東2丁目3-6	2017年度	第2種社会福祉事業である、複合施設明日葉の建物として使用している	80,349,002	22,639,461	57,709,541
	山形県酒田市駅東2丁目3-6	2017年度	公益事業である、有料老人ホーム明日葉の建物として使用している	70,399,591	19,767,254	50,632,337
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームがらんぼ・がらんまの建物として使用	684,188,345	56,357,597	627,830,748
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	2020年度	公益事業である、デンタルサロン森のしずくの建物として使用	21,160,464	1,742,996	19,417,468
			小計			755,590,094
			基本財産合計			894,352,136
(2) その他の固定資産						
土地	山形県酒田市新橋4丁目4-1	—	新橋西自治会に無償貸与し、集会所の土地として使用している。	—	—	1,496,392
建物	山形県酒田市新橋4丁目4-1	2019年度	新橋西自治会に無償貸与し、集会所の建物として使用している。	503,608	503,607	1
構築物	山形県酒田市駅東2丁目3-6	—	アスファルト舗装・フェンス	329,405	329,399	6
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	アスファルト舗装・フェンス・看板	15,431,691	2,965,208	12,466,483
			小計			12,466,489

車輛運搬具	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	車椅子移動車ホンダN-BOX庄580た6703	1,941,140	1,213,211	727,929
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	往診用車日産シェーク庄300ち3589	500,000	354,166	145,834
			小計			873,763
器具及び備品	山形県酒田市駅東2丁目3-6	—	電話・放送設備・看板・給湯器・エアコン他	924,802	330,310	594,492
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	機械浴槽・厨房用機器・家具等	30,934,692	8,543,320	22,391,372
			小計			22,985,864
有形リース資産	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	ハイエース車椅子車2台・IDC施設管理システム他	15,385,850	5,005,500	10,380,350
	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	歯科レセコン・歯科ユニット他	6,463,710	1,858,147	4,605,563
	山形県酒田市駅東2丁目3-6	—	パーソナルケア浴槽・ビジネスホン	2,621,520	1,021,678	1,599,842
			小計			16,585,755
ソフトウェア	山形県酒田市新橋3丁目1-1	—	歯科オンライン資格確認ソフト	181,500	3,025	178,475
長期前払費用		—	割賦手数料・長期火災保険料・自動車リサイクル預託金	—	—	80,752
その他の固定資産合計						54,667,491
固定資産合計						949,019,627
資産合計						1,048,352,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,642,332
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	19,436,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金	—		—	—	3,720,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,190,040
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	229,200
未払費用	3月分人件費事務費 給料・社会保険料・電気水道電話料他	—		—	—	17,235,806
預り金	源泉所得税	—		—	—	159,093
賞与引当金		—		—	—	6,202,450
流動負債合計						56,814,921
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	733,064,000
長期運営資金借入金		—		—	—	42,160,000
リース債務		—		—	—	12,119,830
役員等長期借入金		—		—	—	50,000,000
長期未払金		—		—	—	152,800
			小計			78,000,000
固定負債合計						78,152,800
負債合計						915,496,630
負債合計						972,311,551
差引純資産						76,040,689