

財 産 目 録

令和3年3月31現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	北陸銀行 越前町支店		運転資金として			75,491,119
	高岡信用金庫 富山支店		運転資金として			8,796,441
小計						84,287,560
未収入金	至宝館2・3月分利用料					5,753,979
	至宝館すまはび2・3月分利用料					16,934,113
小計						22,688,092
前払費用	至宝館すまはび					150,000
	小計					
仮払金	至宝館					65,307
	小計					
流動資産合計						107,190,959
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(A拠点) 富山市上袋545番3		ケアハウスひかりの花苑の施設等に 使用している			104,942,270
	富山市上袋545番4					
	(B拠点) 富山市堀川町465番1		特別養護老人ホーム至宝館の施設等 に使用している			115,800,000
	富山市堀川町465番5 富山市堀川町467番					
(C拠点) 富山市堀川町375番2		特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等に使用している			42,000,000	
富山市堀川町376番						
小計						262,742,270
建物	(A拠点) 富山市上袋545番3	2005年度	ケアハウスひかりの花苑の施設等に 使用している	606,787,040	187,224,135	419,562,905
	(B拠点) 富山市堀川町465番1	2011年度	特別養護老人ホーム至宝館の施設等 に使用している	158,876,400	31,457,520	127,418,880
	(C拠点) 富山市堀川町375番1	2017年度	特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等に使用している	262,001,193	22,925,105	239,076,088
	小計					
基本財産合計						1,048,800,143
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	(A拠点) 富山市上袋545番3		ケアハウスひかりの花苑の施設等に 付属している	950,000	329,412	620,588
	ケアハウス分					
	(B拠点) 富山市堀川町465番1		特別養護老人ホーム至宝館の施設等 に付属している	85,989,020	51,077,460	34,911,560
	至宝館分					
(C拠点) 富山市堀川町375番1		特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等に付属している	171,013,791	38,048,336	132,965,455	
至宝館すまはび分						
小計						168,497,603
構築物	(A拠点) 富山市上袋545番3		ケアハウスひかりの花苑の施設等に 構築している	350,000	349,999	1
	ケアハウス分					
	(B拠点) 富山市堀川町465番1		特別養護老人ホーム至宝館の施設等 に構築している	14,183,400	9,206,270	4,977,130
	至宝館分					
(C拠点) 富山市堀川町375番1		特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等に構築している	37,114,582	8,047,454	29,067,128	
至宝館すまはび分						
小計						34,044,259
器具及び備品	(A拠点) 富山市上袋545番3		ケアハウスひかりの花苑の施設等で 備品として使用している	9,989,305	8,867,228	1,122,077
	ケアハウス分					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
車輛運搬具	(B拠点) 富山市堀川町465番1 至宝館分		特別養護老人ホーム至宝館の施設等 で備品として使用している	15,141,260	14,284,129	857,131	
	(C拠点) 富山市堀川町375番1 至宝館すまはび分		特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等で備品として使用している	20,888,577	7,252,073	13,636,504	
	小計						15,615,712
	セレナ(日産自動車)		利用者送迎用	2,050,000	2,049,999	1	
	キャラバン(日産自動車)		利用者送迎用	4,117,580	4,117,579	1	
	キューブ(日産自動車)		利用者送迎用	2,139,400	2,139,399	1	
ソフトウェア	アルト(スズキ)		利用者送迎用	787,230	787,229	1	
	パッソ(トヨタ)		利用者送迎用	1,185,635	557,643	627,992	
	小計						627,996
	ケアハウス		ケアハウスひかりの花苑の施設等で ソフトウェアとして使用している	2,113,560	869,076	1,244,484	
	至宝館		特別養護老人ホーム至宝館の施設等 でソフトウェアとして使用している	385,000	64,167	320,833	
	至宝館すまはび		特別養護老人ホーム至宝館すまはび の施設等でソフトウェアとして使用 している	6,475,400	3,606,817	2,868,583	
投資有価証券	小計						4,433,900
	ケアハウス			10,000	0	10,000	
	小計						10,000
繰延資産	すまはび			179,620	83,823	95,797	
	小計						95,797
敷金	至宝館駐車場分					4,000,000	
	小計						4,000,000
その他の固定資産合計						227,325,267	
固定資産合計						1,276,125,410	
資産合計						1,383,316,369	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	ケアハウス					2,269,814	
	至宝館					588,705	
	至宝館すまはび					1,254,438	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	ケアハウス					11,920,000	
	ケアハウス					14,577,300	
	至宝館					42,970	
職員預り金	至宝館すまはび					77,820	
	ケアハウス					282,293	
	至宝館					781,658	
前受金	至宝館すまはび					1,452,734	
	ケアハウス					5,094,335	
	ケアハウス					779,200	
賞与引当金	ケアハウス					1,909,500	
	至宝館					3,255,800	
	至宝館すまはび						
流動負債合計						44,286,567	
2 固定負債							
設備資金借入金	医療機構(ケアハウス分)					47,680,000	
	医療機構(至宝館分)					76,444,000	
	医療機構(至宝館すまはび分)					330,000,000	
固定負債合計						454,124,000	
負債合計						498,410,567	
差引純資産						884,905,802	