

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

区分	資産・負債の内訳								合計
	本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所事業	デイサービス センター	訪問介護	支援 センター	居宅介護支援	いちえ	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金		85,800	15,000	4,000					104,800
富山第一銀行普通預金	3,265,113	20,184,606	1,886,664	7,965,901	4,349,850	5,008,536	3,126,011	2,680,789	48,467,470
富山第一移行積立口	9,332,887	-9,332,887							
北陸銀行普通預金		633,519							633,519
定期預金									
富山第一仮受口									
事業未収金		32,331,808	3,063,919	8,979,009	3,409,880	356,000	2,886,900	5,465,858	56,493,374
未収金									
未収補助金									
立替金		233,462		-39,773		-26,195		-18,698	148,496
前払金		584,266							584,266
短期貸付金									
仮払金		-5,685		5,685					
流動資産合計	12,598,000	44,714,889	4,965,583	16,914,822	7,759,730	5,338,041	6,012,911	8,127,949	106,431,925
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	106,492,000								106,492,000
建物	262,866,980								262,866,980
基本財産合計	369,358,980								369,358,980
(2) その他の固定資産									
土地		61,854,000							61,854,000
建物		2	1	1				102,783,527	102,783,531
建物附属設備	361,099	8,451,330		677,992				24,501,943	33,992,364
構築物		2,235,000		548,556				56,892	2,840,448
車輛運搬具		2	2	6			2	1	13
器具及び備品	452,583	8,838,111	10	5,013,192	1	4	1	20	14,303,922
建設仮勘定									
有形リース資産		2,343,452		2,782,230					5,125,682
無形固定資産		583,624							583,624
長期貸付金									
人件費積立資産	20,000,000								20,000,000
修繕積立資産	30,018,714								30,018,714
施設充実資金積立資産									
長期前払費用		148,000							148,000
リサイクル預託金		25,630		55,170			15,320	8,040	104,160
その他の固定資産合計	50,832,396	84,479,151	13	9,077,147	1	4	15,323	127,350,423	271,754,458
固定資産合計	420,191,376	84,479,151	13	9,077,147	1	4	15,323	127,350,423	641,113,438
資産合計	432,789,376	129,194,040	4,965,596	25,991,969	7,759,731	5,338,045	6,028,234	135,478,372	747,545,363
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金		4,594,788	1,051,194	906,211	1,974	6,466	14,293	907,300	7,482,226
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
預かり金		7,348		-7,318					
職員預かり金		2,426,285	86,993	623,517	308,508	74,555	49,608	17,243	3,586,709
仮受金									
流動負債合計		7,028,421	1,138,187	1,522,380	310,482	81,021	63,901	924,543	11,068,935
2 固定負債									
設備資金借入金									
リース債務		2,343,452		2,786,410					5,129,862
長期未払金									
固定負債合計		2,343,452		2,786,410					5,129,862
負債合計		9,371,873	1,138,187	4,308,790	310,482	81,021	63,901	924,543	16,198,797
差引純資産	432,789,376	119,822,167	3,827,409	21,683,179	7,449,249	5,257,024	5,964,333	134,553,829	731,346,566