

# 財 産 目 録

別紙4

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			94,096
普通預金	糸魚川信組 本町支店		〃			14,330,191
定期積金	糸魚川信組 本町支店		〃			1,200,000
小計						15,624,287
事業未収金			県補助金他			22,740,077
立替金			緑町区費			4,700
前払費用			㈱福祉施設共済会、㈱カネタ建設			348,800
流動資産合計						38,717,864
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	糸魚川市大町1丁目6番8号		第1種社会福祉事業である、糸魚川翠明苑の施設に使用している			143,413,000
建物	糸魚川市大町1丁目6番8号	1997年度	第1種社会福祉事業である、糸魚川翠明苑の施設に使用している	1,007,997,000	580,852,850	427,144,150
	糸魚川市中央2丁目12番1号	2003年度	第1種社会福祉事業である、糸魚川みなみ翠明苑の施設に使用している	542,080,942	272,752,416	269,328,526
小計						696,472,676
基本財産合計						839,885,676
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事					5,899,180
車両運搬具	車両 2台					113,471
器具及び備品	カラオケセット他					12,318,846
権利	猪又建設㈱		土地賃借保証金			2,500,000
	電話加入権 2本		電話加入権 2本			152,880
小計						2,652,880
退職給付引当資産	大光銀行糸魚川支店 他					17,764,615
施設整備等積立預金	糸魚川信組(定期) 他		将来における修繕のため積み立てている			37,450,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会		保険料			219,200
その他固定資産	自動車リサイクル料					19,800
その他固定資産合計						76,437,992
固定資産合計						916,323,668
資産合計						955,041,532
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	パート賃金他					14,100,013
1年以内返済予定設備資金	糸魚川信組 本町支店					8,628,000
預り金	緑町区費、中央区費					5,000
職員預り金	社会保険料他					927,240
流動負債合計						23,660,253
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	糸魚川信組 本町支店					29,871,000
退職給与引当金	大光銀行 糸魚川支店他					17,764,615
固定負債合計						47,635,615
負債合計						71,295,868
差引純資産						883,745,664

+