

# 財 産 目 録

別紙4

令和3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			81,768
普通預金	糸魚川信組 本町支店		〃			15,990,918
定期積金	糸魚川信組 本町支店		〃			1,200,000
小計						17,272,686
事業未収金			県補助金他			23,882,258
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			356,853
流動資産合計						41,516,497
<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	610,424,144	397,572,856
	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	558,580,942	303,576,305	255,004,637
小計						652,577,493
基本財産合計						795,990,493
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事					5,251,786
車両運搬具	車両 2台					2
器具及び備品	カラオケセット他					13,461,111
権利	猪又建設㈱		土地賃借保証金			500,000
	電話加入権 2本		電話加入権 2本			152,880
小計						652,880
退職給付引当資産	大光銀行糸魚川支店 他					20,932,434
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			32,950,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会		保険料			842,132
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						74,110,145
固定資産合計						870,100,638
資産合計						911,617,135
<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					15,038,285
1年以内返済予定設備資金	糸魚川信組 本町支店					7,572,000
預り金	緑町区費、中央区費					5,000
職員預り金	社会保険料他					700,469
流動負債合計						23,315,754
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	糸魚川信組 本町支店					21,903,000
退職給与引当金	大光銀行 糸魚川支店他					20,932,434
固定負債合計						42,835,434
負債合計						66,151,188
差引純資産						845,465,947