

財 産 目 録

別紙4

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	現金手許有高		運転資金として			84,456
普通預金	糸魚川信組 本町支店		〃			13,110,565
定期積金	糸魚川信組 本町支店		〃			1,200,000
小計						14,395,021
事業未収金			県補助金他			26,330,572
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						41,087,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	639,995,438	368,001,562
	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	559,174,942	320,709,849	238,465,093
小計						606,466,655
基本財産合計						749,879,655
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事					4,604,392
車両運搬具	車両 2台					2
器具及び備品	カラオケセット他					9,697,256
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					23,134,234
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			37,850,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会		保険料			168,426
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						76,126,990
固定資産合計						826,006,645
資産合計						867,093,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パート賃金他					12,084,259
1年以内返済予定設備資金	糸魚川信組 本町支店					4,772,000
預り金	緑町区費、中央区費					5,000
職員預り金	社会保険料他					750,642
流動負債合計						17,611,901
2 固定負債						
設備資金借入金	糸魚川信組 本町支店					9,559,000
退職給与引当金	大光銀行 糸魚川支店他					23,134,234
固定負債合計						32,693,234
負債合計						50,305,135
差引純資産						816,788,656