

財産目録

(令和 2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						
現金預金						88,935,095
事業未収金	就労支援 施設事業 受託事業 食品事業 園芸事業 生活介護 共同生活 相談支援		3月分 (B型) 給付費等 他 3月分 (介護) 給付費等 他 3月分 (共同) 給付費等 他 3月分 (相談) 計画相談費 他			9,649,097 7,130,654 12,392,157 771,880
小計(事業未収金)						29,943,788
未収金	本部 施設		自動販売機手数料 退職給付金			4,598 940,028
小計(未収金)						944,626
商品・製品	受託事業		食堂棚卸 (商品) 漬物棚卸 (商品)			2,036 17,950
小計(商品・製品)						19,986
原材料	受託事業 園芸事業		食堂棚卸 (材料) 漬物棚卸 (材料) 給食棚卸 (材料) 園芸棚卸 (材料)			33,563 41,565 16,977 174,306
小計(原材料)						266,411
前払費用	生活介護		借入金・債務保証料社会福祉振興センター			9,744
仮払金	施設		令和元年度消費税本部分			529
徴収不能引当金						△8,000
流動資産合計						120,112,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いちょうの家拠点) 農地 川原田 三 1267-7 他	平成12年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	29,475,034		29,475,034
建物	(いちょうの家拠点) 本体工事(園芸作業室) 他	平成19年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	205,017,124	119,550,428	85,466,696
定期預金	きらやか銀行宮内東支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						115,941,730
(2) その他の固定資産						
建物	(いちょうの家拠点) パイプハウス 他	平成10年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	6,548,974	5,021,630	1,527,344
構築物	(いちょうの家拠点) 駐車場舗装工事 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家	21,434,748	16,353,071	5,081,677
機械及び装置	(いちょうの家拠点) 本体工事 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	18,540,382	16,702,643	1,837,739
車輛運搬具	(いちょうの家拠点) 10台 スバルサンバー (480-え-7193) マツダタイタンダッシュ (山形100才4226) 中古トラクター 三菱ローザ送迎バス 山形200さ-879 スズキランディ (山形501て8370) ホンダステップワゴン (山形501に1283) ミニホイールローダー ハイエース (山形200さ1679) 送迎ハイエース	平成20年度 平成26年度 平成28年度 平成19年度 平成24年度 平成25年度 平成27年度 平成29年度 平成30年度	利用者送迎用 園芸 畑使用 利用者送迎用 スズキランディ 利用者送迎用 除雪等使用 利用者送迎用 利用者送迎用	798,000 756,000 120,000 5,324,850 2,200,795 2,121,108 3,294,000 3,368,090 3,490,160	797,999 755,999 65,780 5,324,849 2,200,794 2,121,107 3,293,999 1,454,600 874,284	4,740,382

財産目録

(令和 2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	
	スズキエブリー(山形800あ656)	平成24年度	利用者送迎用	1,342,600	1,342,599		
	耕運機 ラビット 管理機	令和元年度	園芸	178,000	21,211		
	小計(車輛運搬具)						4,740,382
器具及び備品	(いちょうの家拠点) 厨房器具設備 他	平成4年度	第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している	24,542,653	22,824,869	1,717,784	
権利	(いちょうの家拠点) 電話加入権		第2種社会福祉事業である、いちょうの家等に使用している			149,968	
ソフトウェア	(いちょうの家拠点) ソフトウェア 他	平成13年度	財務会計システム 他	7,651,539	4,568,254	3,083,285	
投資有価証券	(いちょうの家拠点) J A山形おきたま 3口					9,000	
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会事業主掛金分					8,794,670	
施設整備等積立資産						10,000,000	
設備等整備積立資産	(いちょうの家拠点) きらやか宮内東支店 普通 他					7,785,540	
工賃変動積立資産	(いちょうの家拠点) きらやか銀行宮内東支店 定期3022805		工賃積立金として			91,875	
差入保証金	川合不動産他敷金					5,925,000	
	敷金(銀杏寮) 川合不動産	平成22年度		500,000			
	敷金(いちょう赤湯) 石川浩朗	平成24年度		1,800,000			
	敷金(いちょう宮内) (有)川合不動産	平成26年度		1,800,000			
	敷金(いちょう桜木) 石川智久	平成28年度		1,800,000			
	保証金(いちょう桜木) セン東北	平成28年度		15,000			
	緊急通保証金(いちょう桜木) セン東北	平成28年度		10,000			
	小計(差入保証金)						5,925,000
長期前払費用	(いちょうの家拠点) 自動車リサイクル料 他					174,756	
その他の固定資産合計						50,919,020	
固定資産合計						166,860,750	
資産合計						286,972,929	

財産目録

(令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	援 護 援 活	就労支	3月分業者支払い他			5,530,446
		生活介	3月分業者支払い他			71,833
		相談支	3月分業者支払い他			11,028
		共同生	3月分業者支払い他			2,742,979
		本部	消費税			919
	小計(事業未払金)					
1年以内返済予定設備資金借入金	山形おきたま農協南陽支店 普通 02206826					2,903,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						2,903,000
職員預り金	年度末賞与分 健康保険料 他					1,123,459
賞与引当金			職員賞与引当金として計上			6,700,000
流動負債合計						19,083,664
2 固定負債						
設備資金借入金	山形おきたま農協南陽支店 普通 02206826					24,320,000
	独立行政法人福祉医療機構 (生活介護棟)					
小計(設備資金借入金)						24,320,000
退職給付引当金						8,794,670
固定負債合計						33,114,670
負債合計						52,198,334
差引純資産						234,774,595