

# 財 産 目 録

別紙4

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
<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			93,223
普通預金	糸魚川信組 本町支店		〃			9,625,165
定期積金	糸魚川信組 本町支店		〃			1,200,000
小計						10,918,388
事業未収金			県補助金他			24,685,354
立替金			緑町区費			4,700
前払費用			(株)福祉施設共済会、(株)カネタ建設			356,853
流動資産合計						35,965,295
<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	595,638,497	412,358,503
	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	288,421,097	270,159,845
小計						682,518,348
基本財産合計						825,931,348
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事					5,575,483
車両運搬具	車両 2台					2
器具及び備品	カラオケセット他					10,756,758
権利	猪又建設(株)		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					19,254,620
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			27,650,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会		保険料			1,178,985
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						67,088,528
固定資産合計						893,019,876
資産合計						928,985,171
<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					10,153,382
1年以内返済予定設備資	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					674,839
流動負債合計						18,405,221
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	糸魚川信組 本町支店					29,475,000
退職給与引当金	大光銀行 糸魚川支店他					19,254,620
固定負債合計						48,729,620
負債合計						67,134,841
差引純資産						861,850,330