

# 財 産 目 録

別紙4

令和6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			84,264
普通預金	糸魚川信組 本町支店		〃			17,708,709
定期積金	糸魚川信組 本町支店		〃			1,200,000
小計						18,992,973
事業未収金			県補助金他			24,857,128
前払費用			㈱福祉施設共済会、㈱カネタ建設			188,426
流動資産合計						44,038,527
<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	1,009,399,500	654,927,178	354,472,322
	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	329,075,758	230,099,184
小計						584,571,506
基本財産合計						727,984,506
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事					4,280,695
車両運搬具	車両 2台					2
器具及び備品	カラオケセット他					9,010,433
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					25,778,228
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			38,900,000
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						78,642,038
固定資産合計						806,626,544
資産合計						850,665,071
<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					14,045,548
1年以内返済予定設備資金	糸魚川信組 本町支店					3,372,000
預り金	緑町区費、中央区費					33,300
職員預り金	社会保険料他					1,296,215
流動負債合計						18,747,063
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	糸魚川信組 本町支店					6,187,000
退職給与引当金	大光銀行 糸魚川支店他					25,778,228
固定負債合計						31,965,228
負債合計						50,712,291
差引純資産						799,952,780