

財産目録

令和7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>						
現金預金						
現金	現金手元有高		小口現金として			27,187
普通預金	きらやか銀行遊佐支店		運転資金として			2,248,510
	山形銀行東泉支店		運転資金として			19,972,510
定期預金	庄内銀行酒田中央支店		運転資金として			38,706,272
	庄内銀行酒田中央支店		運転資金として			3,000,285
	小計(現金預金)					63,954,764
事業未収金	短期入所		介護報酬(自己負担分)			4,531,002
	通所介護		介護報酬(自己負担分)			1,195,588
	介護支援		受託事業費用			28,268
	短期入所 国保連分		介護報酬			11,508,132
	通所介護 国保連分		介護報酬			6,539,376
	介護支援 国保連分		介護報酬			839,750
	小計(事業未収金)					24,642,116
未収金	短期入所		職員給食費			39,720
	通所介護		職員給食費			6,300
	小計(未収金)					46,020
貯蔵品	ガンリン、水、備蓄食		災害備蓄品			65,683
立替金	職員		社会保険料			35,568
前払金	職員		紹介手数料			252,608
流動資産合計						88,996,759
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山形県酒田市宮海字林内23番地		在宅介護複合施設ほづみ			17,601,500
建物	山形県酒田市宮海字林内24番地	2006年度	在宅介護複合施設ほづみ	223,917,041	179,016,334	44,900,707
基本財産合計						62,502,207
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	在宅介護複合施設ほづみ	2016年度	警報通報装置	118,800	118,799	1
	〃	2017年度	厨房給湯器	280,800	137,962	142,838
	〃	2018年度	短期入所暖房ボイラー	761,400	365,593	395,807
	〃	2021年度	短期入所月山系統パッケージエアコン	1,650,000	487,025	1,162,975
	〃	2021年度	通所介護暖房ボイラー	388,850	86,840	302,010
	〃	2022年度	通所介護系統エアコン	3,272,062	548,070	2,723,992
	〃	2022年度	短期入所壁掛けガス給湯器	239,800	46,859	192,941
	〃	2023年度	火災受信機	1,980,000	268,125	1,711,875
	〃	2023年度	火災通報装置	330,000	44,687	285,313
	小計(建物)					6,917,752
構築物	作井工事		地下水(井戸)等	17,401,739	16,712,751	688,988
機械及び装置	在宅介護複合施設ほづみ		ホンダハイブリッド除雪機	990,000	319,687	670,313
車輛運搬具	トヨタハイエース、ヴィッツ、スズキアルト		利用者送迎用	4,501,756	3,573,394	928,362
器具及び備品	電話設備、井戸ポンプ、オイルタンク他		電話、散水用ポンプ、燃料用タンク	27,109,764	26,530,762	579,002
	スリッパ抗菌ディスペンサー、体温計測		新型コロナウイルス対策	899,901	611,758	288,143
	空気清浄機FU-M1400		新型コロナウイルス対策	704,000	489,866	214,134
	日立エアコンRAS-AJ22L-W		短期入所脱衣室	121,394	74,331	47,063
	防犯カメラ(カメラ3台、通信機)		施設の防犯対策	106,534	27,520	79,014
	石油給湯器OTQ-4705AYS		通所介護大浴給湯器	330,000	133,182	196,818
	日本光電 AED-3100		救急救命用	303,600	113,850	189,750
	ウォシュレット/TCF6553		職員トイレ	110,000	16,839	93,161
	小計(器具及び備品)					3,974,748
有形リース資産	短期入所	2018年度	ナースコール	3,356,640	3,356,640	0
	日産キャラバンリフト付き(2台)	2023年度	利用者送迎用	9,114,000	1,562,400	7,551,600
	小計(有形リース資産)					7,551,600
ソフトウェア使用权	NDソフトウェアほのぼのNEXT	2019年度	請求管理ソフト使用权	44,000	44,000	0
長期前払費用	送迎車両		リサイクル料			38,510
その他の固定資産合計						18,482,610
固定資産合計						80,984,817
資産合計						169,981,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、委託費					10,787,067
1年以内返済予定長期運営資金借入金	庄内銀行酒田中央支店					7,860,000
1年以内返済予定リース債務	短期入所ナースコール、日産キャラバン					1,562,400
職員預り金	源泉住民税					226,191
賞与引当金	職員賞与					2,273,000
流動負債合計						22,708,658
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	庄内銀行酒田中央支店					30,110,000
リース債務	短期入所ナースコール、日産キャラバン					6,119,400
固定負債合計						36,229,400
負債合計						58,938,058
差引純資産						111,043,518