

## 財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	30,000
預金 1110651	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	5,371,720
預金 3165568	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	3,140
預金 0027128	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	19,767
預金 8255068	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	994,934
預金 3160469	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	750,434
預金 1786344	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	5,153,474
預金 1847386	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	8,840,602
預金 1847319	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	15,665,554
預金 1847327	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	5,902,717
預金 0000438	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	1,513,613
預金 0029771	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	38,795
			小計			44,284,750
事業未収金		—	介護報酬 他	—	—	19,990,346
未収補助金	県・町より	—		—	—	10,793,000
立替金		—	職員分社会保険料	—	—	63,999
前払金		—	在庫管理ソフト使用料	—	—	12,936
			流動資産合計			75,145,031
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
建物	山形県西置賜郡飯豊町大字椿3642番地	2000年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	220,977,809
定期預金			基本金	—	—	100,000
			(基本財産)合計			221,077,809
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物		—	簡易車庫	—	—	79,200
車両運搬具	スズキ ワゴンR 6032	—	訪問時移動	1,067,270	1,067,269	1
	スズキ エブリイワゴン8391	—	利用者送迎	1,487,890	1,487,889	1
	トヨタ ハイエース4945	—	利用者送迎	1,644,280	1,644,279	1
	スズキ ワゴンR3443	—	訪問時移動	1,310,000	1,309,999	1
	スズキ ワゴンR768	—	利用者送迎	1,081,490	1,081,489	1
	ホンダ ライフ7722	—	訪問時移動	902,672	902,671	1
	ダイハツ アトレー6044	—	利用者送迎	1,969,000	1,968,999	1
	スズキ ワゴンR7121	—	訪問時移動	1,256,710	1,256,709	1
	スズキ エブリイワゴン6403	—	訪問時移動	1,567,218	1,567,217	1
	スズキ ジムニー2303	—	訪問時移動	1,559,520	617,310	942,210
	除雪車 タイヤドーザー	—	敷地内除雪作業	4,704,000	4,703,999	1
			小計			942,220
器具及び備品	福祉の里めざみ	—	社会福祉事業・介護保険事業に使用	—	—	5,200,129
有形リース資産	トヨタ ハイエース1145・2112	—	利用者送迎	—	—	2,429,500
長期貸付金		—	福祉更生資金貸付	—	—	565,100
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—	職員退職共済	—	—	71,350,074
社会福祉基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	地域福祉の向上を図るため	—	—	44,057,172
介護事業財政調整基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	介護事業の安定化を図るため	—	—	86,832,683
職員資格取得研修等支援基金積立資産	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	職員の資格取得を促進するため	—	—	6,153,177
			(その他の固定資産)合計			217,609,255
			固定資産合計			438,687,064
			資産合計			513,832,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	燃料費・業務委託費・法定福利費 他	—		—	—	8,122,915
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ハイエース1145・2112	—		—	—	1,073,500
職員預り金	職員分社会保険料	—		—	—	73,021
前受金	広告掲載料	—		—	—	50,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,067,794
			流動負債合計			16,387,230
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	1,356,000
退職給付引当金		—		—	—	71,350,074
			固定負債合計			72,706,074
			負債合計			89,093,304
			差引純資産			424,738,791