

財産目録
令和 5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						565,431,615
当座預金	ゆうちょ銀行 No.0042337					5,440,302
普通預金	北陸銀行 No.4146390					283,939,963
	アルプス農協 No.0028366					236,261
	富山銀行 No.2137445					17,329,228
	北國銀行 No.156267					27,474,548
	三井住友銀行 No.431948					5,003,129
	北陸銀行 No.1084330					39,853,924
	北陸銀行 No.6011530					151,432,785
	北陸銀行 No.6011511					24,186,097
	ゆうちょ銀行 No.1904400					1,043,798
	富山銀行 No.3023645					9,491,580
			小計			559,991,313
事業未収金						58,314,236
未収補助金						8,527,412
立替金						47,999
前払費用						8,262,372
仮払金						193,104
			流動資産合計			640,776,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)富山県富山市星井町2丁目5番地10 (富山聖マリア保育園)富山県富山市星井町3丁目9番1 (富山聖マリア保育園)富山県富山市星井町3丁目9番2 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町209番 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町210番 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町211番 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町212番		法人本部等に使用している 第二種社会福祉事業である富山聖マリア保育園等に使用している 保護者第二駐車場として利用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している			33,510,000 68,320,140 7,754,000 5,488,410 6,559,992 569,838 7,264,784
			小計			129,467,164
建物	(法人本部)富山県富山市星井町2丁目5番地10 (富山聖マリア保育園)富山県富山市星井町3丁目9番1 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町209番 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町209番 (特別養護老人ホーム常楽園)富山県中新川郡上市町209番	2002年度 2011年度 1989年度 1991年度 1992年度 1999年度	法人本部等に使用している 第二種社会福祉事業である富山聖マリア保育園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム常楽園等に使用している	1,490,000 235,401,480 1,080,025,566 19,364,000 5,871,000 4,357,500	1,489,999 118,319,536 694,763,690 17,828,410 5,545,148 2,976,591	1 117,081,944 385,261,876 1,535,590 325,852 1,380,909
			小計			505,586,172
			基本財産合計			635,053,336
(2) その他の固定資産						
建物	(富山聖マリア保育園)富山県富山市星井町3丁目9番1	2012年度	第二種社会福祉事業である富山聖マリア保育園等に使用している	502,950	311,577	191,373
構築物	収納棚 特注 他12件		保育事業に使用している	12,150,461	6,766,455	5,384,006
機械及び装置	昇降式洗い台 WT-6 他22件		常楽園厨房設備として使用している	36,527,240	36,527,217	23
車両運搬具	キャバパンチェアキャブ4WDディーゼル 他8件		利用者の送迎等に使用している	22,128,223	20,449,257	1,678,966
器具及び備品	ピアノ 他140件		保育事業に使用している	103,117,203	88,253,538	14,863,665
有形リース資産	ESCO設備		常楽園の空調管理に使用している	277,790,700	1,543,281	276,247,419
権利	上市町水道施設利用権		下水道施設負担金	100,000	100,000	0
長期貸付金						360,000
人件費積立資産						30,000,000
修繕積立資産						25,000,000
施設整備等積立資産						15,000,000
人件費積立資産(保育)						18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						25,500,000
長期前払費用						477,796
			その他の固定資産合計			412,703,248
			固定資産合計			1,047,756,584
			資産合計			1,688,533,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,720,980
1年以内返済予定設備資金借入金						2,760,000
1年以内返済予定リース債務						18,479,340
未払費用						6,226,341
預り金						1,292
職員預り金						448,100
賞与引当金						17,910,612
			流動負債合計			56,546,665
2 固定負債						
設備資金借入金						21,850,000
リース債務						259,311,360
			固定負債合計			281,161,360
			負債合計			337,708,025
			差引純資産			1,350,825,297