

ほづみ財産目録
令和8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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						57,590,154
02 小口現金						36,893
03 普通預金						54,549,226
01 きりやか銀行遊佐支店 (普) 084377						2,345,497
02 山形銀行東泉支店 (普) 214965						25,223,719
04 荘内銀行酒田中央支店 (普) 1007191						26,980,010
04 定期預金						3,004,035
01 荘内銀行酒田中央支店1186342						3,004,035
小計(現金預金)						57,590,154
03 事業未収金						24,286,268
01 短期入所						4,267,169
02 通所介護						1,307,612
03 介護支援						27,382
04 短期入所 国保連分						11,022,101
05 通所介護 国保連分						6,719,014
06 介護支援 国保連分						942,990
小計(事業未収金)						24,286,268
04 未収金						49,790
01 短期入所						47,090
02 通所介護						2,700
小計(未収金)						49,790
08 貯蔵品						42,008
16 前払金						297,967
流動資産合計						82,266,187
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地				—	—	17,601,500
02 建物				223,917,041	185,388,109	38,528,932
基本財産合計						56,130,432
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	在宅介護複合施設ほづみ	2017年度	厨房給湯器他	399,600	275,574	124,026
	"	2018年度	短期入所暖房ボイラー	761,400	416,606	344,794
	"	2021年度	短期入所月山系統パッケージエアコン	1,650,000	614,075	1,035,925
	"	2021年度	通所介護暖房ボイラー	388,850	112,892	275,958
	"	2022年度	通所介護系統エアコン	3,272,062	767,298	2,504,764
	"	2022年度	短期入所壁掛けガス給湯器	239,800	62,925	176,875
	"	2024年度	火災受信機	1,980,000	515,625	1,464,375
	"	2024年度	火災通報装置	330,000	85,937	244,063
	"	2025年度	高圧機器更新工事	1,759,000	117,853	1,641,147
小計(建物)						7,811,927
03 構築物	作井工事		地下水他	17,401,739	16,950,083	451,656
04 機械及び装置	ホンダハイブリッド除雪機		駐車場の除雪	990,000	443,437	546,563
05 車輛運搬具	トヨタハイム、クワット、クワット他		利用者送迎用	4,670,406	2,931,693	1,738,713
06 器具及び備品	大浴場系統石油給湯器他		福祉サービスの提供等	32,313,292	31,159,908	1,153,384
	DELLデスクトップパソコン		経理にて使用	199,100	23,228	175,872
	厨房用日立エアコン		厨房にて使用	765,875	63,950	701,925
小計(器具及び備品)						2,031,181
08 有形リース資産	日産キャラバン リフト付き(2台)		利用者送迎用	12,731,040	6,741,840	5,989,200
26 長期前払費用	送迎車両		リサイクル料			37,150
その他の固定資産合計						18,606,390
固定資産合計						74,736,822
資産合計						157,003,009
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	職員給料、委託費他					12,184,174
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	荘内銀行酒田中央支店					7,860,000
01 荘内銀行酒田中央支店①						7,860,000
小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)						7,860,000
08 1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン					1,562,400
16 職員預り金	源泉住民税					191,900
23 賞与引当金	職員賞与					3,180,000
流動負債合計						24,978,474
012 2 固定負債						
02 長期運営資金借入金	荘内銀行酒田中央支店					22,250,000
01 荘内銀行酒田中央支店①						22,250,000
小計(長期運営資金借入金)						22,250,000
03 リース債務	日産キャラバン					4,557,000
固定負債合計						26,807,000
負債合計						51,785,474
差引純資産						105,217,535