

財 産 目 録

平成 29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						
普通預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	168,857,622
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	365,124,676
			小計			533,982,298
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	119,195,281
未収補助金		—	ケアハウス事務費補助金(第4回)	—	—	3,407,000
			流動資産合計			656,584,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	糸魚川市大字大沢313番地1	平成5年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,676,309,624	1,309,760,133	1,366,549,491
	糸魚川市大字大沢313番地1	平成7年	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している			
	糸魚川市大字能生4460番地	平成18年	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している			
定期預金	第四銀行能生支店	—	定款第28条による基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,367,549,491
(2) その他の固定資産						
構築物		—		30,591,950	19,600,801	10,991,149
機械及び装置		—		1,974,000	1,786,633	187,367
車輛運搬具	日産キャラバン3台他13台	—	利用者送迎用他	40,966,554	36,700,679	4,265,875
器具及び備品		—		164,465,358	120,928,430	43,536,928
権利		—		218,000	0	218,000
ソフトウェア		—		3,544,800	2,321,340	1,223,460
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	退職積立基金掛金(法人負担分)	—	—	25,200,000
長期預り金積立資産	第四銀行能生支店	—	ケアハウス長期預り金	—	—	5,603,750
減価償却積立資産	ひすい農協能生谷支店	—	将来における減価償却目的のための積立	—	—	130,000,000
人件費積立資産	ひすい農協能生谷支店	—	将来における人件費目的のための積立	—	—	20,000,000
修繕費積立資産	ひすい農協能生谷支店	—	将来における修繕目的のための積立	—	—	28,050,000
備品等購入積立資産	ひすい農協能生谷支店他	—	将来における備品購入目的のための積立	—	—	22,000,000
その他の積立資産	第四銀行能生支店	—		—	—	1,800,000
その他の固定資産		—	預託金	27,970	0	27,970
			その他の固定資産合計			293,104,499
			固定資産合計			1,660,653,990
			資産合計			2,317,238,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	29,855,054
職員預り金		—		—	—	2,321,160
賞与引当金		—		—	—	29,195,000
			流動負債合計			61,371,214
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	25,200,000
長期預り金		—		—	—	5,603,750
			固定負債合計			30,803,750
			負債合計			92,174,964
			差引純資産			2,225,063,605