

財産目録

平成 30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	—	—	163,881,172
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	340,147,009
			小計			504,028,181
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	125,167,002
未収補助金		—	ケアハウス事務費補助金(第4回)等	—	—	3,858,000
			流動資産合計			633,053,183
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	2,687,282,424	1,395,303,190	1,291,979,234
	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	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,292,979,234
(2) その他の固定資産						
構築物		—		30,591,950	21,054,447	9,537,503
機械及び装置		—		1,974,000	1,905,871	68,129
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	39,559,023	1,407,531
器具及び備品		—		164,894,120	124,597,680	40,296,440
権利		—		218,000	0	218,000
ソフトウェア		—		3,944,400	2,836,860	1,107,540
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)	—	—	27,576,000
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	—	—	5,676,250
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	—	—	145,000,000
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	—	—	26,050,000
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			300,765,363
			固定資産合計			1,593,744,597
			資産合計			2,226,797,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	31,580,465
職員預り金		—		—	—	7,441,754
賞与引当金		—		—	—	32,513,000
			流動負債合計			71,535,219
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	27,576,000
長期預り金		—		—	—	5,676,250
			固定負債合計			33,252,250
			負債合計			104,787,469
			差引純資産			2,122,010,311