

## 財産目録

平成 31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                |                              |        |                                  |               |               |               |
| 普通預金                | ひすい農協能生谷支店他                  | —      | 運転資金として                          | —             | —             | 178,645,614   |
| 定期預金                | ひすい農協能生谷支店他                  | —      | 運転資金として                          | —             | —             | 345,148,023   |
|                     |                              |        | 小計                               |               |               | 523,793,637   |
| 事業未収金               | 介護保険事業未収金                    | —      | 2・3月分介護報酬等                       | —             | —             | 129,718,712   |
| 未収金                 | 雑収入                          | —      | 自動販売機設置電気料他                      | —             | —             | 82,997        |
| 未収補助金               | 老人福祉事業未収補助金                  | —      | ケアハウス事務費補助金(第4回)等                | —             | —             | 3,469,000     |
|                     |                              |        | 流動資産合計                           |               |               | 657,064,346   |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                                  |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                                  |               |               |               |
| 建物                  | (おおさわの里拠点)<br>糸魚川市大字大沢313番地1 | 1993年度 | 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 | 2,116,197,712 | 1,173,659,700 | 942,538,012   |
|                     | (ケアハウス拠点)<br>糸魚川市大字大沢313番地1  | 1995年度 | 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      | 377,730,888   | 201,798,833   | 175,932,055   |
|                     | (ささら苑拠点)<br>糸魚川市大字能生4460番地   | 2006年度 | 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  | 195,182,624   | 94,353,000    | 100,829,624   |
|                     |                              |        | 小計                               |               |               | 1,219,299,691 |
| 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                           |               |               | 1,220,299,691 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                                  |               |               |               |
| 土地                  | 糸魚川市大字大沢516番地3他              | —      | 職員用駐車場として使用している                  | —             | —             | 4,257,974     |
| 構築物                 | 外構等                          | —      | 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 | 28,596,950    | 21,427,468    | 7,169,482     |
| 機械及び装置              | 除雪機2台                        | —      | 除雪用                              | 4,047,600     | 2,089,428     | 1,958,172     |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン3台他13台                | —      | 利用者送迎用他                          | 38,857,669    | 37,737,109    | 1,120,560     |
| 器具及び備品              | 電動ベッド他                       | —      | 利用者介護用                           | 166,617,347   | 129,724,365   | 36,892,982    |
| 権利                  | 電話加入権                        | —      | 事務用                              | 218,000       | 0             | 218,000       |
| ソフトウェア              | 勤怠管理システム等                    | —      | 事務用                              | 3,944,400     | 3,219,180     | 725,220       |
| 退職給付引当資産            | 新潟県社会福祉協議会                   | —      | 退職積立基金積立金(法人負担分)                 | —             | —             | 28,701,000    |
| 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                       | —             | —             | 6,068,750     |
| 減価償却積立資産            | 定期預金 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             | 定期預金 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             | 定期預金 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           | 定期預金 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            | 定期預金 第四銀行能生支店                | —      | 運用益を本部事業の運営に使用                   | —             | —             | 1,800,000     |
| その他の固定資産            | 預託金                          | —      | 車輛リサイクル費用                        | 27,970        | 0             | 27,970        |
|                     |                              |        | その他の固定資産合計                       |               |               | 301,990,110   |
|                     |                              |        | 固定資産合計                           |               |               | 1,522,289,801 |
|                     |                              |        | 資産合計                             |               |               | 2,179,354,147 |
| <b>II 負債の部</b>      |                              |        |                                  |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                              |        |                                  |               |               |               |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他                    | —      |                                  | —             | —             | 30,835,354    |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他                    | —      |                                  | —             | —             | 7,497,799     |
| 賞与引当金               | 賞与支給予定額のうち当期分                | —      |                                  | —             | —             | 33,285,000    |
|                     |                              |        | 流動負債合計                           |               |               | 71,618,153    |
| <b>2 固定負債</b>       |                              |        |                                  |               |               |               |
| 退職給付引当金             | 将来支給する退職金                    | —      |                                  | —             | —             | 28,701,000    |
| 長期預り金               | ケアハウス管理費預り金                  | —      |                                  | —             | —             | 6,068,750     |
|                     |                              |        | 固定負債合計                           |               |               | 34,769,750    |
|                     |                              |        | 負債合計                             |               |               | 106,387,903   |
|                     |                              |        | 差引純資産                            |               |               | 2,072,966,244 |