

財 産 目 録

令和 3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	—	—	237,535,960
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	345,150,054
			小計			582,686,014
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	128,024,855
未収金	雑収入	—	自動販売機設置電気料他	—	—	51,252
未収補助金	介護保険事業未収補助金	—	糸魚川市コロナウイルス感染症対策補助金	—	—	6,258,000
	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)他	—	—	
流動資産合計						717,020,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(おおさわの里拠点) 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	2,692,830,424	1,625,963,033	1,066,867,391
	(ケアハウス拠点) 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			
	(ささら苑拠点) 糸魚川市大字能生4460番地	2002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			
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,067,867,391
(2) その他の固定資産						
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	33,211,950	23,379,710	9,832,240
機械及び装置	除雪機3台	—	除雪用	4,047,600	2,782,010	1,265,590
車輛運搬具	日産キャラバン4台他12台	—	利用者送迎用他	45,281,973	36,828,184	8,453,789
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	163,821,193	126,491,869	37,329,324
有形リース資産	カトレア浴槽	—	利用者介護用	3,150,840	450,120	2,700,720
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	1,923,180	1,706,712	216,468
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)	—	—	30,159,000
長期預り金積立資産	第四北越銀行能生支店	—	ケアハウス長期預り金	—	—	5,738,750
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
施設整備等積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店	—	将来における施設整備目的のための積立	—	—	21,700,000
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 第四北越銀行能生支店	—	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	66,090	0	66,090
その他の固定資産合計						336,787,945
固定資産合計						1,404,655,336
資産合計						2,121,675,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,860,812
1年以内返済予定リース債務	カトレア浴槽1年以内返済予定リース料	—		—	—	450,120
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,344,248
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	31,795,000
流動負債合計						59,450,180
2 固定負債						
リース債務	カトレア浴槽リース料金残高	—		—	—	2,250,600
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	30,159,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	5,738,750
固定負債合計						38,148,350
負債合計						97,598,530
差引純資産						2,024,076,927