

財産目録

令和 6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		—		—	—	285,864,598
定期預金		—		—	—	395,150,663
			小計			681,015,261
事業未収金		—		—	—	123,340,333
未収金		—		—	—	10,650
未収補助金		—		—	—	3,498,000
流動資産合計						807,864,244
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	2,702,123,444	1,836,184,580	865,938,864
	(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						866,938,864
(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	33,050,450	26,005,834	7,044,616
機械及び装置	除雪機3台	—	除雪用	4,047,600	3,820,883	226,717
車輛運搬具	日産キャラバン5台他6台	—	利用者送迎用他	32,038,844	26,514,378	5,524,466
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	162,300,467	140,311,265	21,989,202
有形リース資産	カトレア浴槽	—	利用者介護用	3,150,840	1,800,480	1,350,360
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	—	事務用	1,523,580	1,507,740	15,840
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)	—	—	32,205,000
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	—	—	6,443,750
減価償却積立資産	定期預金 えちご上越農協能生支店	—	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 えちご上越農協能生支店	—	将来における施設整備目的のための積立	—	—	138,200,000
人件費積立資産	定期預金 えちご上越農協能生支店	—	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 えちご上越農協能生支店	—	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 えちご上越農協能生支店	—	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	67,440	0	67,440
その他の固定資産合計						432,393,365
固定資産合計						1,299,332,229
資産合計						2,107,196,473
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	33,956,957
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	—		—	—	6,901,504
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	25,570,000
流動負債合計						66,878,581
2 固定負債						
リース債務	カトレア浴槽リース料金残高	—		—	—	900,240
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	32,205,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	6,443,750
固定負債合計						39,548,990
負債合計						106,427,571
差引純資産						2,000,768,902