

## 財產目錄

令和 7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			—			—	—	309,704,897					
定期預金			—			—	—	395,150,866					
小計								704,855,763					
事業未収金													
未収金			—			—	—	7,500					
未収補助金			—			—	—	3,953,000					
流動資産合計								822,759,783					
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		2,705,357,344		1,905,000,435	800,356,909					
	(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										
	(さらさら苑拠点) 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	第四北越銀行能生支店	—			—	—	—	1,000,000					
基本財産合計								801,356,909					
(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		27,413,937	5,636,513					
機械及び装置	除雪機3台	—	除雪用		4,047,600		4,047,597	3					
車両運搬具	日産キャラバン5台他5台	—	利用者送迎用他		30,874,094		27,597,665	3,276,429					
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用		165,356,086		147,741,481	17,614,605					
有形リース資産	カトレア浴槽	—	利用者介護用		3,150,840		2,250,600	900,240					
権利	電話加入権	—	事務用		218,000		0	218,000					
ソフトウエア	勤怠管理システム	—	事務用		1,523,580		1,523,580	0					
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）		—	—	—	34,102,500					
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		—	—	—	6,575,000					
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	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		—	—	—	187,500,000					
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	—	車輌リサイクル費用		67,440		0	67,440					
その他の固定資産合計								454,998,704					
固定資産合計								1,256,355,613					
資産合計								2,079,115,396					
II 負債の部													
1 流動負債													
事業未払金	3月分水道光熱費他	—			—	—	—	26,007,799					
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	—			—	—	—	2,010,803					
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—			—	—	—	24,863,000					
流動負債合計								53,331,722					
2 固定負債													
リース債務	カトレア浴槽リース料金残高	—			—	—	—	450,120					
退職給付引当金	将来支給する退職金	—			—	—	—	34,102,500					
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—			—	—	—	6,575,000					
固定負債合計								41,127,620					
負債合計								94,459,342					
差引純資産								1,984,656,054					