

財 産 目 録

令和 8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	えちご上越農協能生支店他	—	運転資金として	—	—	235,059,248
定期預金	えちご上越農協能生支店他	—	運転資金として	—	—	495,162,031
	小計					730,221,279
事業未収金	介護保険事業未収金	—	２・３月分介護報酬等	—	—	110,964,088
未収金	雑収入	—	自動販売機設置電気料	—	—	4,446
未収補助金	老人福祉事業未収補助金他	—	ケアハウス事務費補助金(第４回)他	—	—	3,666,000
流動資産合計						844,855,813
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	2,701,955,344	1,970,684,632	731,270,712
	(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	第四北越銀行能生支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						732,270,712
(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	28,502,539	4,547,911
機械及び装置	除雪機３台	—	除雪用	4,047,600	4,047,597	3
車輛運搬具	日産キャラバン５台他５台	—	利用者送迎用他	30,874,094	28,986,613	1,887,481
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	169,115,920	152,372,239	16,743,681
有形リース資産	カトレア浴槽	—	利用者介護用	3,150,840	2,700,720	450,120
権利	電話加入権	—	事務用	218,000	0	218,000
ソフトウェア	介護記録システム他	—	介護記録用	8,866,000	163,532	8,702,468
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）	—	—	33,928,500
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	—	—	5,723,350
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	—	—	207,500,000
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	—	車輛リサイクル費用	67,440	0	67,440
その他の固定資産合計						478,876,928
固定資産合計						1,211,147,640
資産合計						2,056,003,453
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	34,465,255
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	—		—	—	598,249
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	26,750,000
流動負債合計						62,263,624
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	33,928,500
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	5,723,350
固定負債合計						39,651,850
負債合計						101,915,474
差引純資産						1,954,087,979