

## 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) 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) 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
	(さらら苑拠点) 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	—	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	—	車輌リサイクル費用	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