

財産目録

令和 2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	—	—	193,311,556
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	345,149,037
			小計			538,460,593
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	136,448,155
未収金	雑収入	—	自動販売機設置電気料他	—	—	87,839
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)	—	—	3,764,000
			流動資産合計			678,760,587
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	2,118,508,912	1,236,923,130	881,585,782
	(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	212,055,880	165,675,008
	(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	99,049,789	96,132,835
			小計			1,143,393,625
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			1,144,393,625
(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	21,789,758	11,422,192
機械及び装置	除雪機2台	—	除雪用	4,047,600	2,435,719	1,611,881
車輛運搬具	日産キャラバン3台他13台	—	利用者送迎用他	40,756,125	36,545,436	4,210,689
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	160,330,043	124,358,921	35,971,122
権利	電話加入権	—	事務用	218,000	0	218,000
ソフトウエア	勤怠管理システム等	—	事務用	3,435,180	2,924,376	510,804
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)	—	—	30,078,000
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	—	—	6,182,500
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	48,670	0	48,670
			その他の固定資産合計			309,361,832
			固定資産合計			1,453,755,457
			資産合計			2,132,516,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,524,308
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,440,507
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	31,858,000
			流動負債合計			58,822,815
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	30,078,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	6,182,500
			固定負債合計			36,260,500
			負債合計			95,083,315
			差引純資産			2,037,432,729