

財産目録

令和4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	—	—	268,757,414
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	345,150,257
			小計			613,907,671
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	131,224,761
未収金	雑収入	—	自動販売機設置電気料他	—	—	296,904
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)	—	—	4,298,000
			流動資産合計			749,727,336
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	2,692,830,424	1,701,567,182	991,263,242
	(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			992,263,242
(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	24,870,640	8,341,310
機械及び装置	除雪機3台	—	除雪用	4,047,600	3,128,301	919,299
車輛運搬具	日産キャラバン5台他7台	—	利用者送迎用他	39,479,504	29,149,656	10,329,848
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	163,205,343	132,694,119	30,511,224
有形リース資産	カトレア浴槽	—	利用者介護用	3,150,840	900,240	2,250,600
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	1,923,180	1,824,648	98,532
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)	—	—	31,390,500
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	—	—	6,766,250
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
施設整備等積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店	—	将来における施設整備目的のための積立	—	—	50,900,000
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			360,900,977
			固定資産合計			1,353,164,219
			資産合計			2,102,891,555
II 債負の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	25,864,121
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	—		—	—	2,263,077
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	29,976,000
			流動負債合計			58,553,318
2 固定負債						
リース債務	カトレア浴槽リース料金残高	—		—	—	1,800,480
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	31,390,500
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	6,766,250
			固定負債合計			39,957,230
			負債合計			98,510,548
			差引純資産			2,004,381,007