

財 産 目 録

令和 6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							
本部	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	4,790,001
特養	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	49,140,354
ショート	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	12,756,620
デｲｲﾍﾞｽ	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	393,273
ひだまり荘	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	7,087,750
いろり庵	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	89,302
居宅	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	562,590
定期預金	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	30,000,000
特養 修繕費積立通帳	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	28,122,070
障害者ｼｮｰﾄ	第四北越銀行	新井支店	—		—	—	1,387,433
小計				将来における修繕の目的為に積立をしている	—	—	134,329,393
事業未収金							
未収金	新潟県国民健康保険団体連合会		—	12月・1月・2月・3月分介護報酬	—	—	56,524,520
未収金			—	入所者様利用料	—	—	23,121,905
未収金			—	10月・11月・1月・2月・3月高額介護ｼｰﾋﾞｽ費	—	—	886,103
未収金			—	12月・1月・2月・3月上越市単独減免	—	—	87,720
小計					—	—	80,620,248
前払金							
	東京海上日動火災保険㈱		—	自動車保険	—	—	942
	損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		—	自動車保険	—	—	7,381
	損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱		—	火災保険料	—	—	431,172
	あいおいにっﾍﾞｲ同和損害保険㈱		—	賠償責任	—	—	893
小計					—	—	440,388
サービス区分間貸付金							
			—		—	—	8,436,659
流動資産合計							223,826,688
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	新潟県妙高市大字西田屋新田字狐塚247番地、248番地、249番地、新潟県妙高市大字岡新田字田屋境78番地1、78番地2、79番地2所在の鉄骨造陸屋根3階建特別養護老人ホーム棟1棟	第四北越銀行 新井支店	平成21年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等を使用している	1,355,627,500	785,778,213	569,849,287
基本財産特定預金							
			—		10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計							579,849,287
(2) その他の固定資産							
建物	新潟県妙高市大字岡新田77-1		平成21年度	第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲｲﾍﾞｽ事業所等を使用している。	147,330,840	80,213,524	67,117,316
車輦運搬具	ﾄﾖﾀﾞｸﾞﾚｲｽ ﾆｯｻﾝｷｬﾌﾞﾈｯｼｮﾝ ｸﾞｲﾝｼﾞｬﾝﾄ おﾀﾞﾝｽﾞ ｸﾞﾚｲｽ		平成20年度 平成22年度 平成30年度 令和3年度	利用者様送迎用 利用者様送迎用 利用者様送迎用 利用者様送迎用	1,988,700 3,587,000 108,000	1,988,699 3,586,999 107,999	1 1 1
器具及び備品	LEDﾅﾝﾌﾟ		—		69,175,948	61,130,909	8,045,039
有形リース資産	ﾍﾞﾐｳｳｳ信越㈱		—		46,200,000	4,950,000	41,250,000
差入保証金	ﾘｻｲｸﾙ預託金(ｼｮｰﾄ ｷｬﾗﾊﾞﾝ車輦)		—	保証金	—	—	50,000
その他の固定資産	ﾘｻｲｸﾙ預託金(特養ｸﾞｲﾝｼﾞｬﾝﾄ車輦)		—		18,140	0	18,140
小計					9,199	0	9,199
その他の固定資産合計							27,339
固定資産合計							116,489,697
資産合計							696,338,984
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分役員報酬 3月分給与 3月分業者支払 2月・3月分社会保険料		— — — —		— — — —	— — — —	173,314 14,002,260 10,368,424 8,502,550
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行 新井支店 独立行政法人 福祉医療機構		— —		— —	— —	33,046,548 14,443,000
1年以内返済予定リース債務	ｼｬｰﾌﾞﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ LEDｼｰﾄ料		—		—	—	30,120,000
預り金	3月分 2・3月分 3月分 3月分お弁当代等 3月分		— — — — —		— — — — —	— — — — —	44,563,000 6,600,000
源泉所得税 住民税 退職積立金 その他 親睦会			— — — — —		— — — — —	— — — — —	394,779 1,121,700 63,000 20,700 30,000
前受金	3月分利用者医療費他自己負担分		—		—	—	1,630,179
サービス区分間借入金			—		—	—	310,610
賞与引当金			—		—	—	8,436,659
流動負債合計							102,586,996
2 固定負債							
設備資金借入金	第四北越銀行 新井支店 独立行政法人 福祉医療機構		— —		— —	— —	188,690,876 426,600,000
リース債務	ｼｬｰﾌﾞﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ LEDｼｰﾄ料		—		—	—	615,290,876
修繕引当金	将来における修繕の目的為に積立をしている		—		—	—	35,200,000
固定負債合計							28,120,000
負債合計							678,610,876
純資産							781,197,872
差引純資産							138,967,800