

別紙 4

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						
本部	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	279,350
特養	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	55,691,426
ショート	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	3,861,968
デイサービス	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	228,357
ひだまり荘	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	7,105,768
いろう庵	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	89,526
居宅	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	14,288
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	—	将来における修繕の目的の為に積立をしている	—	—	37,808,175
障害者ショート	第四北越銀行 新井支店	—		—	—	127,789
	小計					135,206,647
事業未収金						
未収金 国保	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	—	—	57,158,084
未収金 利用料		—	入所者様利用料	—	—	22,758,113
未収金 その他		—	1月・2月・3月高額介護サービス費 1月・2月・3月上越市単独減免	—	—	894,022 85,722
	小計					80,895,941
前払金						
	損害保険ジャパン㈱	—	自動車保険	—	—	8,378
	損害保険ジャパン㈱	—	火災保険料	—	—	375,202
	東京海上火災少額短期保険㈱(外国人7パーセント)	—	火災保険料	—	—	12,945
	損害保険ジャパン㈱	—	賠償責任	—	—	227
	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	賠償責任	—	—	669
	小計					397,421
サービス区分間貸付金		—		—	—	6,999,522
	流動資産合計					223,499,531
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階特別養護老人ホーム棟1棟	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に使用している	1,355,627,500	835,311,562	520,315,938
基本財産特定預金	第四北越銀行 新井支店	—		10,000,000	0	10,000,000
	基本財産合計					530,315,938
(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、デイサービス事業所等に使用している。	147,330,840	87,272,662	60,058,178
車輛運搬具	トヨタアテリス ニッサンキャバワン ダィワラント ホンダ Nボックス	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
	小計					3
器具及び備品		—		73,213,137	56,191,767	17,021,370
有形リース資産	LEDランプ	—		46,200,000	18,150,000	28,050,000
差入保証金	せみ上信越㈱	—	保証金	—	—	50,000
	コボノ上越妙高(外国人7パーセント)	—	敷金	—	—	55,000
	小計					105,000
その他の固定資産	バイクの預託金(ショートキャバワン車輛)	—		18,140	0	18,140
	バイクの預託金(特養ダィワラント車輛)	—		9,199	0	9,199
	小計					27,339
	その他の固定資産合計					105,261,890
	固定資産合計					635,577,828
	資産合計					859,077,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分役員報酬	—		—	—	180,300
	3月分給与	—		—	—	13,710,679
	3月分業者支払	—		—	—	7,017,707
	3月分社会保険料	—		—	—	4,306,717
	小計					25,215,403
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	—		—	—	13,332,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	30,120,000
	小計					43,452,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱ LEDリース料	—		—	—	6,600,000
預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	-662,850