

財産目録
令和 8年 3月31日現在

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		—		—	—	
現金		—	運転資金として	—	—	182,388
小口現金		—	運転資金として	—	—	99,542
普通預金	三井住友銀行 大森支店	—	運転資金として	—	—	306,588
	第四北越銀行 両津中央支店	—	運転資金として	—	—	40,162,128
	J A 佐渡	—	運転資金として	—	—	12,601,995
積立定期預金	退職積立金	—	職員退職金のための資金	—	—	2,867
	修繕積立金	—	修繕費用のための資金	—	—	1,006,465
事業未収金	国保連	—	居宅2. 3月分	—	—	896,200
	利用者請求分	—	3月分(他月の未収金含む)	—	—	13,267,891
	佐渡市役所	—	3月分(主治医意見書・認定調査)	—	—	15,400
	リコーリース㈱	—	3月分ﾌｧｸﾄﾘﾝｸﾞ(他月残額含む)	—	—	32,568,242
未収収益	三国コココーラ	—	自動販売機販売手数料	—	—	11,503
	ヤクルト	—	自動販売機販売手数料	—	—	6,001
貯蔵品		—	介護用品、日用品他	—	—	932,991
給食用材料		—	給食材料	—	—	618,464
立替金		—	特定技能外国人家賃他	—	—	124,494
前払費用		—	火災保険他	—	—	543,266
流動資産合計						103,346,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(庄やの里)	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	815,994,789	371,277,620	444,717,169
	(庄やの里)	2010年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	306,600	123,550	183,050
	(庄やの里)	2010年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	141,750	57,117	84,633
	(庄やの里)	2019年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	255,000	170,000	85,000
建物附属設備	(庄やの里) 4件	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	378,130,001	378,129,997	4
	(庄やの里)	2010年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	245,249	245,248	1
	(庄やの里)	2016年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	178,200	178,199	1
	(庄やの里)	2017年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	885,600	885,599	1
	(庄やの里)	2021年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	947,430	306,805	640,625
	(庄やの里)	2022年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	12,210,462	3,067,875	9,142,587
基本財産合計						454,853,071
(2) その他の固定資産						
建物	(庄やの里)新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	17,631,407	8,448,375	9,183,032
建物附属設備	(庄やの里)新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	1,387,924	968,645	419,279
	(庄やの里)新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	1,170,078	816,614	353,464
構築物	外構工事 他4件	—		48,121,691	46,745,810	1,375,881
車輛運搬具	トヨタ プレミオ 他2件	—		4,023,412	4,023,409	3
器具及び備品	耐火キャビネット 他88件	—		59,084,721	53,449,467	5,635,254
差入保証金	コーポラス・マルスエ	—	特定技能外国人ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ敷金	—	—	45,000
その他の固定資産合計						17,011,913
固定資産合計						471,864,984
資産合計						575,211,409

財産目録
令和 8年 3月31日現在

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	第四北越銀行、平辰	—		—	—	102,000,000
事業未払金	給食材料費、退職金支払い他	—		—	—	9,661,700
預り金	洗濯代、床屋代	—		—	—	366,922
職員預り金	源泉税	—		—	—	607,590
	雇用保険料	—		—	—	1,249,089
	住民税	—		—	—	630,100
流動負債合計						114,515,401
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	191,700,000
	第四北越銀行	—				127,715,000
長期運営資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	1,130,000
固定負債合計						320,545,000
負債合計						435,060,401
差引純資産						140,151,008