

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金			運転資金			133,763
普通預金 通常 第四	第四銀行 栃尾支店 特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービス グループホーム 居宅介護支援センター	No. 1206558 No. 1210103 No. 1210134 No. 1210110 No. 1210127	28,481,462 1,101,872 5,399,332 5,706,202 1,668,095	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金		75,878,504
普通預金 補助 第四	第四銀行 三条支店 ケアハウス ヘルパーステーション	No. 1347341 No. 1401651	4,615,966 28,905,675	運転資金 運転資金		629,587
普通預金 三条信用金庫	第四銀行 三条支店 ケアハウス	No. 1340164	629,353	運転資金		
普通預金 越後なおか農協	第四銀行 三条支店 特別養護老人ホーム 三条信用金庫 本店 越後なおか農業協同組合 栃尾支店 特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター グループホーム 居宅介護支援センター	No. 1223666 No. 8388807 No. 0004678 No. 0006328 No. 0006317 No. 0006339 No. 6006340 No. 1367989	234 55,287 4,356,700 776,194 768,587 1,111,898 2,238 188,033	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金		55,287 7,015,617
普通預金 本部 郵便局 総合口座	第四銀行 三条支店 第四銀行 三条支店 特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター グループホーム	No. 38176511 No. 00530-9-46099 No. 00580-6-57732 No. 00530-9-94684	1,404,466 234,764 357,216 331,268	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金		188,033 2,327,714
				小計		66,228,445
有価証券						
事業未収金	国保連 利用料他		83,405,860 13,141,031			96,546,891
未収金						
未収補助金	H29年度県事務費補助金 H29年度結核予防補助金		8,092,000 46,305			8,140,305
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	切手代					16,529
医薬品						
薬液・薬液等						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	入居者行事故代他					8,000
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
						190,940,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地地番 三条市南瀬3丁目3番7号 地目 宅地 長門市権原784番地13 地目 宅地			第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している。	105,230,813 143,737,000	105,230,813 143,737,000
建物	(建物) 三条市南瀬3丁目3番7号所在 「ケアハウス サンホーム」 (鉄骨コンクリート造 6階建 2876.63平方メートル) (建物) 長門市権原784番地13所在 「特別養護老人ホーム サンホーム」 (鉄骨造 3階建 5265.18平方メートル) (建物) 長門市権原784番地13所在 「ショートステイ サンホーム」 (鉄骨造 3階建 789.03平方メートル) (建物) 長門市権原784番地13所在 「デイサービスセンター サンホーム」 (鉄骨造 3階建 457.01平方メートル) (建物) 長門市権原784番地13所在 「グループホーム サンホーム」 (軽鉄造 2階建 602.84平方メートル) (建物) 長門市権原784番地13所在 「居宅介護支援センター サンホーム」 (鉄骨造 3階建 13.01平方メートル)	H13.6.1 H16.9.1 H16.9.1 H16.9.1 H16.7.1 H16.9.1	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している。 第一種社会福祉事業であるショートステイ等に使用 している。 第一種社会福祉事業であるデイサービス事業等に使用 している。 第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業等に 使用している。	661,818,000 1,057,836,506 154,254,273 88,186,589 112,094,749 2,208,011	230,643,429 318,608,357 44,961,779 26,246,732 39,679,516 646,994	431,174,571 739,330,149 109,292,494 62,939,837 72,416,233 1,562,917
			小計			1,416,715,201
定期預金						
投資有価証券						
						基本財産合計
						1,665,683,014
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	空襲設備他			第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	20,366,514	6,290,414
建物附属設備	長門市権原784番地13所在			第一種社会福祉事業等に使用している。	106,134,000	26,196,371
構築物	長門市権原784番地13所在			第一種社会福祉事業等に使用している。	34,219,799	20,930,820
機械及び装置						
車両運搬具	ハイエース他			利用者送迎用	12,921,117	11,438,739
器具及び備品	エアコン (固定資産管理台帳参照)			第一種社会福祉事業等に使用している。	100,547,344	95,326,645
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
移行時繰越積立特別積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
						30,060
						23,000,000
						137,033,785
						1,802,716,799
						1,999,656,969
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	繰上償却累計額	貸借対照表価額
短期運営資金借入金						
事業未払金	日本フードリンク 朝厚生事業公社					23,240,636
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 次年度返済分 58,330,000 第四銀行 三条支店 次年度返済分 16,531,322 三条信用金庫 本店 次年度返済分 2,854,714					75,726,036
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	利用者数金					674,292
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮払金						
賞与引当金						
その他の流動負債						31,152,687
流動負債合計						100,993,651
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 第四銀行 三条支店 三条信用金庫 本店	363,310,000 72,845,315 10,242,284				370,671,573
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						370,671,573
負債合計						501,665,224
差引純資産						1,491,991,745