

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金			172,575
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 デイサービス グループホーム 居宅介護支援センター 第四銀行 三条支店	No.1206558 No.1210134 No.1210110 No.1210127	7,418,094 4,851,825 3,386,661 1,248,115	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金		29,582,418
普通預金 補助 第四	ケアハウス ヘルパーステーション 第四銀行 三条支店	No.1347341 No.1401651	1,177,284 11,500,439	運転資金 運転資金		6,438,263
普通預金 三条信用金庫	ケアハウス	No.1340484	6,438,263	運転資金		
普通預金 越後ながおか農協	三条信用金庫 本店 越後ながおか農協同組合 栃尾支店	No.8388807 No.0004678	55,793 362,721	運転資金 運転資金		55,793 475,691
普通預金 本部	特別養護老人ホーム 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 第四銀行 三条支店	No.0006317 No.0006339 No.0006340 No.1367989	23,987 87,393 1,590 289,937	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金		289,937 98,371
郵便局 総合口座	郵便銀行 特別養護老人ホーム デイサービスセンター グループホーム	No.38176511 No.00580-6-57732 No.00530-9-94684	9,895 81,175 7,301	運転資金 運転資金 運転資金		
				小計		37,113,048
有価証券						
事業未収金	国保連 利用料他		84,786,257 12,486,689			97,272,946
未収金						
未収補助金	今年元年度県事務費補助金 結核予防補助金	9,343,000 9,054				9,343,000 9,054
				小計		9,352,054
未収収益						
受取手形	切手代					21,035
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	入居者行食事代他					79,839
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>流動資産合計</b>						<b>143,838,922</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在地番 三条市曲淵3丁目3番7号 地目 宅地 長岡市榆原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
				小計		248,967,813
建物	(建物) 三条市曲淵3丁目3番7号所在 「ケアハウス サンホーム」 (鉄筋コンクリート造 6階建 2876.63平方メートル) (建物) 長岡市榆原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 6054.21平方メートル) (建物) 長岡市榆原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) 長岡市榆原784番地13所在 「グループホーム サンホーム」 (軽量鉄骨造 2階建 602.84平方メートル) (建物) 長岡市榆原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 H16.7.1 H16.9.1	661,818,000 1,212,092,779 88,186,569 112,094,748 2,208,911	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。	256,851,421 413,208,001 28,656,098 44,912,444 730,654	404,966,579 798,884,778 59,530,471 67,182,304 1,478,257
				小計		1,332,042,389
定期預金						
投資有価証券						
<b>基本財産合計</b>						<b>1,581,010,202</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	空調設備他 長岡市榆原784番地13所在 長岡市榆原784番地13所在			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等に使用している。 第一種社会福祉事業等に使用している。	20,366,514 106,134,000 34,219,799	8,994,960 39,070,492 24,010,600
建物附属設備						10,209,199
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	ハイエース他 エアコン (固定資産管理台帳参照)			利用者送迎用 第一種社会福祉事業等に使用している。	9,381,017 99,196,924	9,381,014 91,622,284
建設仮勘定						3
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						30,000
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						23,000,000
移行時減価償却特別積立資産						
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						
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>119,248,904</b>

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>固定資産合計</b>						1,700,239,106
<b>資産合計</b>						1,844,098,028
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	コロナ興産					50,000,000
事業未払金	日本フードリンク ㈱厚生事業公社他					11,951,541
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	56,330,000				68,843,288
	第四銀行 三条支店 次年度返済分	9,549,925				
	三条信用金庫 本店 次年度返済分	2,963,363				
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	利用者敷金他					598,946
職員預り金	源泉所得税					94,330
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						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						42,762,000
<b>流動負債合計</b>						174,250,105
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機	194,320,000				194,320,000
	第四銀行 三条支店	38,872,862				38,872,862
	三条信用金庫 本店	1,500,596				1,500,596
						小計
						234,693,458
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						
<b>固定負債合計</b>						234,693,458
<b>負債合計</b>						408,943,563
<b>差引純資産</b>						1,435,154,465