

財産目録
平成31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	小口現金	—	運転資金	—	—	952,095,649
現金		—		—	—	100,000
普通預金		—		—	—	504,993,050
こしじの里 定期預金	北越銀行 来迎寺支店	—	運転資金	—	—	180,000,000
	越後さんとう農業協同組合	—	運転資金	—	—	10,000,000
	第四銀行 長岡新産センター支店	—	運転資金	—	—	20,000,000
			小計			210,000,000
定期預金		—		—	—	447,002,599
事業未収金		—	3月介護報酬等	—	—	158,150,453
貯蔵品		—	非常災害時食料品等	—	—	480,272
立替金		—	利用者医療費等	—	—	197,584
前払金		—	建物火災保険料	—	—	150,218
仮払金		—		—	—	696,999
			流動資産合計			1,111,771,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	—	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	—	—	10,846,663
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	2,946,772
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	2,647,095
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	—	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	—	—	24,403,848
	(こしじの里)新潟県長岡市岩田4447番地2	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	6,265,165
	(こしじの里)新潟県長岡市岩田4447番地5	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	4,478,250
	(しづみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5	—	障害者施設	—	—	3,559,470
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町櫛沢90番地	—	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	—	—	88,673,548
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町櫛沢90番地	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	26,602,065
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町櫛沢90番地	—	社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地	—	—	20,724,387
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地	—	—	950,898
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国町原甲310番地4	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地	—	—	170,488
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国町原甲255番地1	—	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地	—	—	3,016,170
			小計			195,284,819
建物	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業に使用	942,243,344	455,668,876	486,574,468
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用	14,403,546	8,833,689	5,569,857
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	199,976,864	96,708,800	103,268,064
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	255,984,370	123,794,036	132,190,334
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用	3,913,089	2,399,883	1,513,206
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業	10,658,491	4,998,826	5,659,665
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	4,349,964	791,693	3,558,271
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	社会福祉事業に使用する電気設備	1,389,788	651,805	737,983
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	非常用発電機工事 訪問 居宅	232,035	108,822	123,213
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における給排水衛生設備	796,473	373,541	422,932
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	災害時用スプリンクラー工事	245,894	215,152	30,742
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における空調設備	321,917	150,976	170,941
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における冷暖房設備	373,427	175,133	198,294
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	在宅サービス使用車両管理建物	311,741	58,919	252,822
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	在宅サービス管理建物使用車両	231,706	43,792	187,914
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	13,100,181	2,384,228	10,715,953
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	4,185,431	1,962,961	2,222,470
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	建物 非常用発電機	698,787	327,726	371,061
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用	2,398,630	1,124,956	1,273,674
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	スプリンクラー設備	740,523	647,955	92,568
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における空調設備	969,472	454,678	514,794
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	社会福祉事業に使用する空調設備	2,119,535	994,056	1,125,479
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	在宅サービス使用車両管理建物	938,827	177,436	761,391
	(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	在宅サービス用車両使用管理建物	697,796	131,880	565,916
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養本体	233,846,224	42,560,007	191,286,217
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養電気工事	74,712,504	35,040,159	39,672,345
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養非常用発電機設備	12,473,783	5,850,201	6,623,582
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養給排水工事	42,817,001	20,081,173	22,735,828
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養スプリンクラー設備工事	13,218,805	11,566,450	1,652,355
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養空調	17,305,664	8,116,353	9,189,311

建物	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養冷暖房設備工事	32,879,646	17,722,124	15,157,522
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	送迎用車両管理用	16,758,636	3,167,381	13,591,255
	(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2012年度	送迎用車両等管理用	12,456,093	2,354,198	10,101,895
	(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業に使用	91,576,320	44,286,298	47,290,022
	(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業に使用	183,152,640	88,572,604	94,580,036
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	660,483,800	403,291,391	257,192,409
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	7,489,728	5,799,279	1,690,449
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	社会福祉事業に使用するプロパンガス設備	1,456,819	1,456,818	1
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	154,365,330	94,255,457	60,109,873
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	198,145,140	120,987,417	77,157,723
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	2,246,918	1,739,780	507,138
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	社会福祉事業に使用するプロパンガス設備	437,046	437,045	1
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	1,384,615	1,023,645	360,970
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	415,385	307,076	108,309
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	6,338,462	4,235,988	2,102,474
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	1,901,538	1,270,785	630,753
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2003年度	長期利用者の私物保管	2,094,996	1,234,044	860,952
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	2,630,040	953,901	1,676,139
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2004年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	2,748,900	1,211,023	1,537,877
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2012年度	第2種社会福祉事業に使用	44,415,000	7,409,902	37,005,098
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用	99,906,604	45,197,739	54,708,865
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の設	20,405,003	18,364,502	2,040,501
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の設	14,328,452	12,895,606	1,432,846
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の設	5,323,897	4,791,507	532,390
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の設	12,790,258	11,511,232	1,279,026
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の設	12,355,756	11,120,180	1,235,576
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する土地の外	3,215,534	2,893,980	321,554
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する敷地内の	9,124,496	8,212,046	912,450
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	2007年度	第2種社会福祉事業に使用、送迎車両用	30,000	29,999	1
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	2008年度	第2種社会福祉事業に使用	17,588,000	6,207,098	11,380,902
			小計			1,724,766,657
基本財産合計						1,920,051,476
(2) その他の固定資産						
構築物	自転車置場 鉄骨造 他25件	—	来園者用車輛置場	111,904,527	86,030,312	25,874,215
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 他31件	—	生産活動に係る運搬車両	73,011,221	68,322,600	4,688,621
器具及び備品	オートクレーブ 他257件	—	衛生材料器具殺菌消毒	190,656,267	148,036,973	42,619,294
権利	ピンク電話加入権	—	利用者・来園者用公衆電話	42,000	0	42,000
投資有価証券	新潟大学信用組合	—	組合出資金	—	—	10,000
移行時特別積立資産	柏崎農業協同組合	—	事業の用に供する施設整備等に使	—	—	5,768,802
工賃変動積立資産	柏崎農業協同組合	—	将来の工賃不足に備えた積立	—	—	965,002
備品購入積立資産	北越銀行	—	各種備品等の購入を目的とした積	—	—	10,000,000
固定資産購入積立資産	北越銀行	—	固定資産の購入・更新を目的とし	—	—	36,496,000
		—	た積立	—	—	171,500,000
施設整備費等積立資産	北越銀行	—	大型修繕・施設の建替等を目的と	—	—	10,000,000
		—	した積立	—	—	10,000,000
人材確保準備積立資産	北越銀行	—	人材確保に係る活動、紹介料、初	—	—	10,000,000
		—	度人件費等に使用するための積立	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						307,963,934
固定資産合計						2,228,015,410
資産合計						3,339,786,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,452,572
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,520,000
預り金	その他	—		—	—	174,734
	利用者預り金	—		—	—	111,210
			小計			285,944
職員預り金	社会保険	—		—	—	3,196,848
	源泉税	—		—	—	15,240
			小計			3,212,088
流動負債合計						37,470,604
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,211,227
固定負債合計						5,211,227
負債合計						42,681,831
差引純資産						3,297,104,754