

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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						953,749,088
現金	小口現金	—		—	—	100,000
普通預金		—		—	—	506,649,088
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	—	運転資金	—	—	20,000,000
			小計			210,000,000
定期預金		—		—	—	447,000,000
事業未収金		—		—	—	155,096,002
貯蔵品	非常食用食料品等	—	災害等非常時食用食料品等	—	—	809,384
立替金		—	利用者医療費等	—	—	146,465
仮払金	労働保険	—	労働保険料仮払分	—	—	873,989
			流動資産合計			1,110,674,928
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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2 2 1 9 番地 6	—	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 4 4 4 7 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 4 4 4 7 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
	(しぶみ園)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 町檜沢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 町檜沢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 町檜沢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
	(しぶみ工房)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
	(しぶみ工房)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
	(しぶみ工房)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	477,717,370	464,525,974
	(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	9,261,474	5,142,072
	(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	101,388,258	98,588,606
	(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	129,784,070	126,200,300
	(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	2,516,101	1,396,988
	(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	5,712,944	4,945,547
	(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	904,792	3,445,172
	(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	744,920	644,868
	(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	124,368	107,667
	(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	426,904	369,569
	(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	245,888	6
	(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	172,544	149,373
	(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	200,152	173,275
	(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	67,336	244,405
	(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	50,048	181,658
	(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	2,724,832	10,375,349
	(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	2,243,384	1,942,047
	(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	374,544	324,243
	(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	1,285,664	1,112,966
	(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	740,520	3
	(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	519,632	449,840
	(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	1,136,064	983,471
	(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	202,784	736,043
	(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	150,720	547,076
	(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	48,640,008	185,206,216
	(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	40,045,896	34,666,608
	(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	6,685,944	5,787,839
	(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	22,949,912	19,867,089
	(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	13,218,800	5

(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	9,275,832	8,029,832	
(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	20,253,856	12,625,790	
(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	3,619,864	13,138,772	
(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	2,690,512	9,765,581	
(しづみ園)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	91,576,320	46,429,183	45,147,137	
(しづみ園)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	183,152,640	92,858,375	90,294,265	
(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	418,746,711	241,737,089	
(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 在宅サービス車両管理用	7,489,728	6,021,723	1,468,005	
(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	97,867,605	56,497,725	
(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	125,624,013	72,521,127	
(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 在宅サービス車両管理用	2,246,918	1,806,513	440,405	
(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 在宅サービス車両管理用	1,384,615	1,064,768	319,847	
(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 在宅サービス車両管理用	415,385	319,412	95,973	
(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 在宅サービス車両管理用	6,338,462	4,424,240	1,914,222	
(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 在宅サービス車両管理用	1,901,538	1,327,260	574,278	
(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	1,313,234	781,762	
(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	1,015,443	1,614,597	
(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 在宅サービス車両管理用	2,748,900	1,292,665	1,456,235	
(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	8,564,692	35,850,308	
(しづみ工房)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	47,535,553	52,371,051	
(しづみ工房)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	20,405,003	18,364,502	2,040,501	
(しづみ工房)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	14,328,452	12,895,606	1,432,846	
(しづみ工房)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	5,323,897	4,791,507	532,390	
(しづみ工房)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	12,790,258	11,511,232	1,279,026	
(しづみ工房)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	12,355,756	11,120,180	1,235,576	
(しづみ工房)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	3,215,534	2,893,980	321,554	
(しづみ工房)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	9,124,496	8,212,046	912,450	
(しづみ工房)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	
(しづみ工房)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	6,822,678	10,765,322	
		小計			1,633,277,944	
基本財産合計					1,828,562,763	
(2) その他の固定資産						
構築物	自転車置場 鉄骨造 他25件	—	来園者用車両置場	111,904,527	91,160,008	20,744,519
車両運搬具	三菱 ミニキャブ 他31件	—	生産活動に係る運搬車両	76,010,893	65,757,000	10,253,893
器具及び備品	オートクレープ 他260件	—	衛生材料器具殺菌消毒	191,505,488	156,985,109	34,520,379
有形リース資産	ノート型パソコン	—		4,458,240	520,128	3,938,112
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
無形リース資産	ワイズマンシステム	—		3,162,240	632,448	2,529,792
投資有価証券	新潟大栄信用組合	—	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の使用積立	—	—	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固定資産の購入・更新を目的とした積立	—	—	10,000,000
固定資産購入積立資産	北越銀行	—	大型修繕・施設の建替等を目的とした積立	—	—	27,240,808
施設整備費等積立資産	北越銀行	—	人材確保に係る活動、紹介料、初度人件費等に使用するための	—	—	174,700,000
人材確保準備積立資産	北越銀行	—		—	—	10,205,573
その他の固定資産合計						300,918,880
固定資産合計						2,129,481,643
資産合計						3,240,156,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,169,015
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,524,096
預り金	その他	—		—	—	167,917
	利用者預り金	—		—	—	105,438
			小計			273,355
職員預り金	社会保険	—		—	—	2,194,429
	源泉税	—		—	—	14,980
	住民税	—		—	—	24,800
			小計			2,234,209
流動負債合計						25,200,675
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	4,943,808
退職給付引当金		—		—	—	4,814,148
固定負債合計						9,757,956
負債合計						34,958,631
差引純資産						3,205,197,940