

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	193,311,556
定期預金	ひすい農協能生谷支店他	—	運転資金として	—	—	345,149,037
	小計					538,460,593
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	136,448,155
未収金	雑収入	—	自動販売機設置電気料他	—	—	87,839
未収補助金	老人福祉事業未収補助金	—	ケアハウス事務費補助金(第4回)	—	—	3,764,000
	流動資産合計					678,760,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(おおさわの里拠点) 糸魚川市大字大沢313番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,118,508,912	1,236,923,130	881,585,782
	(ケアハウス拠点) 糸魚川市大字大沢313番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設に使用している	377,730,888	212,055,880	165,675,008
	(ささら苑拠点) 糸魚川市大字能生4460番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	195,182,624	99,049,789	96,132,835
	小計					1,143,393,625
定期預金	第四銀行能生支店	—	定款第28条による基本財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,144,393,625
(2) その他の固定資産						
土地	糸魚川市大字大沢516番地3他 外構等	—	職員用駐車場として使用している	—	—	4,257,974
構築物		—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	33,211,950	21,789,758	11,422,192
機械及び装置	除雪機2台	—	除雪用	4,047,600	2,435,719	1,611,881
車輛運搬具	日産キャラバン3台他13台	—	利用者送迎用他	40,756,125	36,545,436	4,210,689
器具及び備品	電動ベッド他	—	利用者介護用	160,330,043	124,358,921	35,971,122
権利	電話加入権	—	事務用	218,000	0	218,000
ソフトウェア	勤怠管理システム等	—	事務用	3,435,180	2,924,376	510,804
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	退職積立基金積立金(法人負担分)	—	—	30,078,000
長期預り金積立資産	第四銀行能生支店	—	ケアハウス長期預り金	—	—	6,182,500
減価償却積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店	—	将来における減価償却目的のための積立	—	—	145,000,000
人件費積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店	—	将来における人件費目的のための積立	—	—	20,000,000
修繕費積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店	—	将来における修繕目的のための積立	—	—	26,050,000
備品等購入積立資産	定期預金 ひすい農協能生谷支店他	—	将来における備品購入目的のための積立	—	—	22,000,000
その他の積立資産	定期預金 第四銀行能生支店	—	運用益を本部事業の運営に使用	—	—	1,800,000
その他の固定資産	預託金	—	車輛リサイクル費用	48,670	0	48,670
	その他の固定資産合計					309,361,832
	固定資産合計					1,453,755,457
	資産合計					2,132,516,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,524,308
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,440,507
賞与引当金	賞与支給予定額のうち当期分	—		—	—	31,858,000
	流動負債合計					58,822,815
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金	—		—	—	30,078,000
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	6,182,500
	固定負債合計					36,260,500
	負債合計					95,083,315
	差引純資産					2,037,432,729