別紙４

財産目録

令和3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						
現金		—	小口現金等	—	—	675,351
普通預金	第四北越銀行亀田支店	—	運転資金	—	—	1,778,352,311
	協栄信用組合　小須戸支店	—	運転資金	—	—	67,530,086
	ＪＡバンク	—	運転資金	—	—	76,147
	小計					1,846,633,895
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	652,020,279
未収補助金		—	市補助金	—	—	2,921,077
貯蔵品		—	次年度使用物品	—	—	59,625
立替金		—	利用者購入分立替等	—	—	620,250
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,582,737
流動資産合計						2,504,837,863
2　固定資産						
(1)基本財産						
土地	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	—	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している	—	—	95,696,000
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	—	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等に使用している	—	—	17,099,400
	〔なかかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29	—	第一種社会福祉事業である〔なかかんの里〕等に使用している	—	—	322,320,205
	〔かめだ本町の里〕新潟市江南区亀田本町1-4-14	—	第一種社会福祉事業である〔かめだ本町の里〕等に使用している	—	—	135,207,998
	〔にこやか〕新潟市江南横越中央5-2-3	—	第一種社会福祉事業である〔にこやか〕等に使用している	—	—	90,023,037
	〔かめだ早通の里〕新潟市江南区早通5-6-20	—	第二種社会福祉事業である〔かめだ早通の里〕等に使用している	—	—	64,268,153
	〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこうよう〕新潟市江南区亀田向陽2-7-10	—	第二種社会福祉事業である〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこうよう〕に使用している	—	—	85,919,500
	〔第２蒼丘〕新潟市秋葉区小須戸3870-8	—	第二種社会福祉事業である〔第２蒼丘〕に使用している	—	—	28,080,000
	〔ネクサス・わかば〕新潟市江南区横越中央8-1-4	—	第二種社会福祉事業である〔ネクサス・わかば〕等に使用している	—	—	88,283,795
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-10-30	—	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕等に使用している	—	—	64,102,497
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	—	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用している	—	—	15,045,315
	〔メイプル・ぷらす〕新潟市江南区亀田向陽1-6-18-3	—	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ぷらす〕等に使用している	—	—	12,622,597
	〔四つ葉保育園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-27	—	第二種社会福祉事業である〔四つ葉保育園〕等に使用している	—	—	139,972,039
	小計					1,158,640,536
建物	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している	1,149,018,629	798,469,370	350,549,259
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	1999年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等に使用している	1,082,739,269	794,329,213	288,410,056
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2003年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等に使用している	1,552,153,337	991,868,584	560,284,753
	〔なかかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29	2015年度	第一種社会福祉事業である〔なかかんの里〕等に使用している	1,448,083,473	398,021,928	1,050,061,545
	〔かめだ本町の里〕新潟市江南区亀田本町1-4-14	2009年度	第一種社会福祉事業である〔かめだ本町の里〕等に使用している	434,681,686	180,382,767	254,298,919
	〔にこやか〕新潟市江南横越中央5-2-3	2012年度	第一種社会福祉事業である〔にこやか〕等に使用している	506,827,320	206,880,562	299,946,758
	〔かめだ早通の里〕新潟市江南区早通5-6-20	2009年度	第二種社会福祉事業である〔かめだ早通の里〕に使用している	177,157,292	131,999,401	45,157,891
	〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこうよう〕新潟市江南区亀田向陽2-7-10	2012年度	第二種社会福祉事業である〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑこうよう〕に使用している	59,821,664	27,390,580	32,431,084
	〔第２蒼丘〕新潟市秋葉区小須戸3870-8	2020年度	第二種社会福祉事業である〔第２蒼丘〕に使用している	49,278,367	1,676,114	47,602,253
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等に使用している	385,577,882	272,333,515	113,244,367
	〔ネクサス・わかば〕新潟市江南区横越中央8-1-4	2015年度	第二種社会福祉事業である〔ネクサス・わかば〕等に使用している	324,909,466	101,421,514	223,487,952
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2013年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用している	75,843,332	33,604,095	42,239,237
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	2017年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用している	18,062,340	2,647,332	15,415,008
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区横越中央8-1-4	2016年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用している	33,259,280	7,907,111	25,352,169
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区向陽1-10-30	2014年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用している	31,921,200	9,310,345	22,610,855
	〔メイプル・ぷらす〕新潟市江南区亀田向陽2-11-27	2015年度	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ぷらす〕等に使用している	2,200,000	1,338,333	861,667
	〔メイプル・ぷらす〕新潟市江南区亀田向陽1-6-18-3	2019年度	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ぷらす〕等に使用している	25,749,278	4,313,222	21,436,056
	〔四つ葉保育園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2009年度	第二種社会福祉事業である〔四つ葉保育園〕等に使用している	259,358,360	128,308,220	131,050,140
	小計					3,524,439,969
定期預金	第四北越銀行亀田支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						4,684,080,505
(2)その他の固定資産						
土地	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	—	職員駐車場として使用している	—	—	38,024,942
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	—	職員駐車場として使用している	—	—	12,125,409
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1284-2他	—	職員駐車場として使用している	—	—	15,780,000
	小計					65,930,351
建物	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している	641,550	567,771	73,779
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2017年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している	1,463,400	358,140	1,105,260
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2009年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等に使用している	2,050,000	2,049,999	1
	〔かめだ本町の里〕新潟市江南区亀田本町1-4-14	2011年度	第一種社会福祉事業である〔かめだ本町の里〕等に使用している	500,000	499,999	1
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等に使用している	1,619,890	1,619,887	3
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1998年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等に使用している	567,500	567,498	2
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2001年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等に使用している	424,410	424,409	1
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等に使用している	840,000	839,999	1
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2007年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等に使用している	1,190,000	1,189,997	3
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2015年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等に使用している	686,880	177,858	509,022
	小計					1,688,073
構築物		—	外溝等	414,455,554	346,610,076	67,845,478
機械及び装置		—	厨房機器等	5,229,144	4,782,428	446,716
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース他　124台	—	利用者送迎用	171,949,730	137,178,012	34,771,718
器具及び備品		—	介護用具等	408,908,642	313,342,546	95,566,096
有形リース資産		—	デジタル交換設備等	60,190,608	37,335,943	22,854,665
ソフトウェア		—	介護報酬管理システム等	23,312,358	20,696,027	2,616,331
長期貸付金		—	奨学金4人分	—	—	10,000,000
退職給付引当資産		—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	—	76,122,000
長期預り金積立資産		—	グループホーム敷金	—	—	450,000
設備等整備積立資産	第四北越銀行亀田支店	—	設備等整備のために積み立てている定期預金	—	—	952,400,000
その他の固定資産		—	下水道負担金	—	—	144,632
その他の固定資産合計						1,330,836,060
固定資産合計						6,014,916,565
資産合計						8,519,754,428
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	福祉事業に関する費用の未払分	—		—	—	157,929,663
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	96,632,000
1年以内返済予定リース債務	デジタル交換設備等のリースのうち1年以内返済予定額	—		—	—	5,329,049
預り金	委託業務にかかる源泉税の預かり分等	—		—	—	311,215
職員預り金	職員の源泉税の預かり分等	—		—	—	42,845,118
前受金	研修事業次年度受講料等	—		—	—	9,900
賞与引当金	賞与引当金（R2.12月～R3.3月）	—		—	—	129,369,000
流動負債合計						432,425,945
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,393,998,000
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務	—		—	—	4,735,008
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	76,122,000
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	450,000
固定負債合計						1,475,305,008
負債合計						1,907,730,953
差引純資産						6,612,023,475