

財産目録

令和5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			691,391
普通預金	第四北越銀行亀田支店		運転資金			2,162,583,242
定期預金	J A 第四北越銀行亀田支店		運転資金			72,487
	小計		運転資金			259,000,000
事業未収金						2,422,347,120
未収金			介護報酬等			653,822,236
未収補助金			見舞金等			45,200
立替金			市補助金			1,417,666
前払費用			利用者購入分、職員親睦会立替等			2,022,570
1年以内回収予定長期貸付金			火災保険料等			2,865,081
			外国人奨学金			1,320,000
流動資産合計						3,083,839,873
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
	〔ななかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29		第一種社会福祉事業である〔ななかんの里〕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〕新潟市江南区横越中央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
	〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰこうよう〕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〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰこうよう〕等に使用している			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〕等に使用している			28,080,000
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1		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			28,392,000
	〔ネクス・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〕等に使用している			15,045,315
	〔メイプル・ふらす〕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・ふらす〕等に使用している			12,622,597
	〔四つ葉こども園〕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〔四つ葉こども園〕等に使用している			139,972,039
	小計					1,187,032,536
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	1,206,660,382	853,685,201	352,975,181
	〔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	1,082,870,829	852,698,615	230,172,214
	〔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	1,568,213,337	1,088,311,134	479,902,203
	〔ななかんの里〕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〔ななかんの里〕等に使用している	1,448,083,473	530,747,186	917,336,287
	〔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	216,468,879	218,212,807
	〔にこやか〕新潟市江南区横越中央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	248,426,271	258,401,049
	〔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〕等に使用している	193,657,292	155,022,367	38,634,925
	〔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〕等に使用している	49,278,367	5,337,068	43,941,299
	〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰこうよう〕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〔ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓｰこうよう〕等に使用している	59,821,664	33,539,006	26,282,658
	〔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	285,500,944	100,076,938
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2021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	1,859,550	428,680	1,430,870
	〔ネクス・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〔ネクス・わかば〕等に使用している	326,394,466	138,519,075	187,875,391
	〔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〕等に使用している	75,843,332	41,850,798	33,992,534
	〔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〕等に使用している	18,062,340	4,412,220	13,650,120
	〔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〕等に使用している	33,259,280	11,357,489	21,901,791
	〔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〕等に使用している	31,921,200	12,212,271	19,708,929
	〔メイプル・ふらす〕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・ふらす〕等に使用している	2,695,000	1,811,333	883,667
	〔メイプル・ふらす〕新潟市江南区亀田向陽1-6-18-3	2009年度	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ふらす〕等に使用している	25,749,278	8,800,206	16,949,072
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-27	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	262,350,030	151,608,395	110,741,635
	小計					3,073,069,570
定期預金	第四北越銀行亀田支店					1,000,000
基本財産合計						4,261,102,106
(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			16,536,585
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1284-2地		職員駐車場として使用している			15,780,000
	小計					70,341,527
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	641,549	1
	〔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	553,260	910,140
	〔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
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2022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	366,233,000	0	366,233,000
	〔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	367,500	367,499	1
	〔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	235,554	451,326
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2021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	806,850	58,562	748,288
	小計					368,342,766
構築物						
機械及び装置			外溝等	449,833,944	372,185,375	77,648,569
車輛運搬具			厨房機器等	1,527,894	1,323,755	204,139
器具及び備品	トヨタ ハイエース他 121台		利用者送迎用	171,615,650	135,377,749	36,237,901
建設仮勘定			介護用具等	415,976,442	349,569,421	66,407,021
有形リース資産			建設予定地手付金			2,000,000
ソフトウェア			空調設備、デジタル交換設備等	154,301,448	47,518,403	106,783,045
長期貸付金			介護報酬管理システム等	55,362,458	30,827,154	24,535,304
退職給付引当資産			奨学金8人分			16,072,000
長期預り金積立資産			新潟県民間社会福祉職員退職積立基金			82,177,500
設備等整備積立資産	第四北越銀行亀田支店		グループホーム敷金			450,000
その他の固定資産			設備等整備のために積み立てている定期預金			461,400,000
			下水道負担金等			53,672
その他の固定資産合計						1,312,653,444
固定資産合計						5,573,755,550
資産合計						8,657,595,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	福祉事業に関する費用の未払分					171,043,394
1年以内返済予定設備資金借入金	固定資産取得に関する未払分					185,360,031
1年以内返済予定リース債務	福祉医療機構他					52,392,000
預り金	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					7,230,720
職員預り金	委託業務にかかる源泉税の預かり分等					318,219
賞与引当金	職員の源泉税の預かり分等					31,743,063
	賞与引当金 (R4.12月～R5.3月)					129,363,000
流動負債合計						577,450,427
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					948,454,000
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					86,594,140
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					82,177,500
長期預り金	グループホーム敷金					450,000
固定負債合計						1,117,675,640
負債合計						1,695,126,067
差引純資産						6,962,469,356