

財産目録

令和8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	—	—	773,997
	普通預金	—	運転資金	—	—	2,718,277,737
	定期預金	—	運転資金	—	—	1,002,108
		—	運転資金	—	—	19,000,000
	小計	—	—	—	—	2,739,053,842
	事業未収金	—	介護報酬等	—	—	725,172,052
未収補助金	—	—	市補助金	—	—	87,386,413
立替金	—	—	利用者購入分、職員親睦会立替等	—	—	1,144,362
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	3,254,185
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	外国人奨学金	—	—	1,800,000
流動資産合計						3,557,810,854
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〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	10,276,740
	〔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〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	64,268,153
	〔グループホームこうよう〕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〔グループホームこうよう〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	28,080,000
	〔リハフィットこうよう〕新潟市江南区亀田向陽1-4-11	—	第二種社会福祉事業である〔リハフィットこうよう〕等を使用している	—	—	161,712,832
	〔フルールこすど〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	—	第二種社会福祉事業である〔フルールこすど〕等を使用している	—	—	6,822,660
	〔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〕等を使用している	—	—	28,392,000
	〔ネクスス・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〔ネクスス・わかば〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	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〕等を使用している	—	—	15,045,315
	〔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〕等を使用している	—	—	139,972,039
	小計	—	—	—	—	1,336,122,771
建物	〔本部〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2023年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	177,925	35,583	142,342
	〔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〕等を使用している	1,116,078,701	879,118,257	236,960,444
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2007年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	1,327,410	1,327,408	2
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2009年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	1,532,318	1,532,316	2
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2013年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	5,171,080	4,481,581	689,499
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2014年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	24,909,120	18,432,726	6,476,394
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2020年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	11,352,000	3,278,441	8,073,559
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2021年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	23,244,753	7,556,514	15,688,239
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2022年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	23,045,000	5,990,109	17,054,891
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2023年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	2,904,000	500,133	2,403,867
	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2025年度	第一種社会福祉事業である〔向陽の里〕等を使用している	3,520,000	97,777	3,422,223
	〔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〕等を使用している	699,531,605	611,901,659	87,629,946
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2000年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	10,629,989	9,566,981	1,063,008
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2004年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	267,228,675	215,241,140	51,987,535
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2010年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	2,500,000	1,300,273	1,199,727
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2011年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	84,000,000	81,199,940	2,800,060
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2016年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	14,499,000	11,711,689	2,787,311
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2017年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	1,080,000	570,000	510,000
	〔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〕等を使用している	366,364,560	54,127,972	312,236,588
	〔横雲の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1	2023年度	第一種社会福祉事業である〔横雲の里〕等を使用している	1,210,000	208,387	1,001,613
	〔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〕等を使用している	1,221,748,500	1,034,302,289	187,446,211
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2005年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	714,000	713,999	1
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2011年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	1,500,000	749,998	750,002
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2013年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	115,500	93,041	22,459
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2014年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	2,565,000	1,872,195	692,805
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2015年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	669,600	468,709	200,891
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2016年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	8,337,600	7,178,996	1,158,604
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2017年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	236,985,104	120,962,149	116,022,955
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2019年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	2,268,000	889,406	1,378,594
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2020年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	10,395,000	6,021,198	4,373,802
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2021年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	5,500,000	1,680,552	3,819,448
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2022年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	165,000	36,666	128,334
	〔こすど蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2023年度	第一種社会福祉事業である〔こすど蒼丘の里〕等を使用している	3,190,000	484,754	2,705,246
	〔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〕等を使用している	1,446,085,473	719,558,544	726,526,929
	〔なかかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29	2016年度	第一種社会福祉事業である〔なかかんの里〕等を使用している	1,998,000	1,538,460	459,540
	〔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〕等を使用している	434,177,686	270,385,155	163,792,531
	〔かめだ本町の里〕新潟市江南区亀田本町1-4-14	2013年度	第一種社会福祉事業である〔かめだ本町の里〕等を使用している	504,000	212,892	291,108
	〔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〕等を使用している	507,069,320	307,314,538	199,754,782
	〔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〕等を使用している	177,157,292	177,157,284	8
	〔かめだ早通の里〕新潟市江南区早通5-6-20	2022年度	第二種社会福祉事業である〔かめだ早通の里〕等を使用している	16,500,000	3,894,000	12,606,000
	〔かめだ早通の里〕新潟市江南区早通5-6-20	2023年度	第二種社会福祉事業である〔かめだ早通の里〕等を使用している	4,562,800	1,295,925	3,266,875
	〔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〕等を使用している	49,278,367	11,064,687	38,213,680
	〔第2蒼丘〕新潟市秋葉区小須戸3870-8	2024年度	第二種社会福祉事業である〔第2蒼丘〕等を使用している	1,232,000	157,421	1,074,579
	〔リハフィットこうよう〕新潟市江南区亀田向陽1-4-11	2024年度	第二種社会福祉事業である〔リハフィットこうよう〕等を使用している	39,391,933	4,871,472	34,520,461
	〔グループホームこうよう〕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〔グループホームこうよう〕等を使用している	59,821,664	42,761,645	17,060,019
	〔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〕等を使用している	369,891,315	291,409,286	78,482,029
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2007年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等を使用している	2,193,219	2,193,216	3
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2008年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等を使用している	735,000	734,999	1
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2013年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等を使用している	1,462,783	1,271,150	191,633
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2014年度	第一種社会福祉事業である〔あさひ園〕等を使用している	8,570,880	6,365,299	2,205,581
	〔あさひ園〕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〔あさひ園〕等を使用している	574,560	329,824	244,736
	〔フルールこすど〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2017年度	第二種社会福祉事業である〔フルールこすど〕等を使用している	77,250,033	39,396,381	37,853,652
	〔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〕等を使用している	33,600,000	24,152,800	9,447,200
	〔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〕等を使用している	1,859,550	1,326,976	532,574
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2025年度	第二種社会福祉事業である〔わかばの家〕等を使用している	1,750,000	39,083	1,710,917
	〔ネクスス・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〔ネクスス・わかば〕等を使用している	320,021,006	192,438,862	127,582,144
	〔ネクスス・わかば〕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〔ネクスス・わかば〕等を使用している	3,158,460	924,000	2,234,460
	〔ネクスス・わかば〕新潟市江南区横越中央8-1-4	2018年度	第二種社会福祉事業である〔ネクスス・わかば〕等を使用している	520,000	385,666	134,334
	〔ネクスス・わかば〕新潟市江南区横越中央8-1-4	2019年度	第二種社会福祉事業である〔ネクスス・わかば〕等を使用している	1,210,000	368,041	841,959
	〔ネクスス・わかば〕新潟市江南区横越中央8-1-4	2022年度	第二種社会福祉事業である〔ネクスス・わかば〕等を使用している	1,485,000	254,010	1,230,990
	〔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〕等を使用している	75,719,132	54,138,045	21,581,087
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽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〕等を使用している	31,921,200	16,565,160	15,356,040
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2016年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕等を使用している	33,383,480	16,370,095	17,013,385
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2017年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕等を使用している	18,062,340	7,059,552	11,002,788
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2025年度	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕等を使用している	3,025,000	0	3,025,000
	〔メイプル・ぶらう〕新潟市江南区亀田向陽2-11-27	2014年度	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ぶらう〕等を使用している	2,200,000	2,199,999	1

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
	〔メイプル・ぶらす〕新潟市江南区亀田向陽2-11-27	2022年度	第二種社会福祉事業である〔メイプル・ぶらす〕等に使用している	495,000	132,000	363,000
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2007年度	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	89,534,000	89,533,996	4
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2011年度	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	169,027,320	82,338,688	86,688,632
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2016年度	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	797,040	723,978	73,062
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2020年度	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	2,001,670	801,996	1,199,674
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2021年度	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	495,000	113,190	381,810
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2022年度	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	495,000	237,187	257,813
	〔四つ葉こども園〕新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2023年度	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	173,800	32,991	140,809
	小計					2,688,168,432
定期預金	第四北越銀行亀田支店	—		—		1,000,000
基本財産合計						4,025,291,203
(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	—	—	340,406,025
	〔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
	〔フルールこすど〕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	—	—	4,411,176
	〔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					372,722,610
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	845,940	617,460
	〔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
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1999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	238,350	238,349	1
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2002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	666,540	666,539	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	715,000	714,999	1
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2024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	698,500	368,651	329,849
	〔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	322,098	364,782
	〔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	220,736	586,114
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2024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	994,400	83,280	911,120
	小計					2,809,336
構築物	—	外構等	464,520,242	412,845,702	51,674,540	
機械及び装置	—	厨房機器等	1,527,894	1,527,889	5	
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他 159台	利用者送迎用	201,446,450	156,461,810	44,984,640	
器具及び備品	—	介護用具等	463,333,438	359,958,941	103,374,497	
有形リース資産	—	空調設備、車両等	111,467,448	40,067,812	71,399,636	
ソフトウェア	—	介護報酬管理システム等	45,596,434	35,015,066	10,581,368	
長期貸付金	—	奨学金	—	—	19,355,000	
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	—	—	93,192,000	
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	—	—	522,400,000	
差入保証金	—	社宅敷金	—	—	44,000	
その他の固定資産	—	出資金	—	—	10,000	
その他の固定資産合計						1,292,997,632
固定資産合計						5,318,288,835
資産合計						8,876,099,689
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	—		—	—	194,639,557
その他の未払金	固定資産取得に関する未払分	—		—	—	4,937,900
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	52,392,000
1年以内返済予定リース債務	空調設備等のリースのうち1年以内返済予定額	—		—	—	7,230,720
預り金	委託業務にかかる源泉税の預かり分等	—		—	—	501,535
職員預り金	職員の源泉税の預り分等	—		—	—	38,686,315
賞与引当金	賞与引当金（R7.12月～R8.3月）	—		—	—	130,966,000
流動負債合計						429,354,027
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	791,278,000
リース債務	空調設備等のリース債務	—		—	—	64,901,980
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	93,192,000
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	450,000
固定負債合計						949,821,980
負債合計						1,379,176,007
差引純資産						7,496,923,682