

財産目録

令和4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			703,799
普通預金	第四北越銀行亀田支店		運転資金			2,049,853,316
	J Aバンク		運転資金			73,817
	小計					2,050,630,932
事業未収金			介護報酬等			637,666,825
未収補助金			市補助金			1,702,059
貯蔵品			次年度使用物品			56,375
立替金			利用者購入分、職員親睦会立替等			1,512,305
前払費用			火災保険料等			2,461,025
流動資産合計						2,694,029,521
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
	〔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
	〔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〕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					1,187,032,536
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	1,183,615,382	830,841,074	352,774,308
	〔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	825,333,798	257,405,471
	〔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	1,568,048,337	1,045,506,262	522,542,075
	〔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	464,384,557	983,698,916
	〔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	198,425,823	236,255,863
	〔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	228,813,636	278,013,684
	〔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	143,024,134	34,133,158
	〔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〕に使用している	59,821,664	30,464,793	29,356,871
	〔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	3,742,779	45,535,588
	〔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	278,925,873	106,652,009
	〔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	97,959	1,761,591
	〔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	324,909,466	119,960,525	204,948,941
	〔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	37,727,449	38,115,883
	〔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	3,529,776	14,532,564
	〔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	9,632,300	23,626,980
	〔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	10,761,308	21,159,892
	〔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	2,200,000	1,558,333	641,667
	〔メイプル・ふらす〕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・ふらす〕等に使用している	25,749,278	6,556,714	19,192,564
	〔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	261,855,030	141,586,409	120,268,621
	小計					3,290,616,646
定期預金	第四北越銀行亀田支店					1,000,000
基本財産合計						4,478,649,182
(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他		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	606,264	35,286
	〔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	455,700	1,007,700
	〔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	206,706	480,174
	〔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	4,504	802,346
	小計					2,325,518
構築物			外溝等	415,219,944	359,658,146	55,561,798
機械及び装置			厨房機器等	5,229,144	4,903,716	325,428
車輦運搬具	トヨタ ハイエース他 122台		利用者送迎用	173,230,378	138,885,837	34,344,541
器具及び備品			介護用具等	407,792,502	331,495,421	76,297,081
有形リース資産			デジタル交換設備等	64,211,448	41,590,494	22,620,954
ソフトウェア			介護報酬管理システム等	55,023,408	25,000,091	30,023,317
長期貸付金			奨学金4人分			14,000,000
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			80,160,000
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			715,900,000
その他の固定資産			下水道負担金等			99,152
その他の固定資産合計						1,102,449,316
固定資産合計						5,581,098,498
資産合計						8,275,128,019
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					167,978,509
その他の未払金	固定資産取得に関する未払分					1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					71,612,000
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					2,010,720
預り金	委託業務にかかる源泉税の預り分等					385,903
職員預り金	職員の源泉税の預り分等					44,480,559
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(R3.12月～R4.3月)					129,569,000
流動負債合計						417,586,591
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,000,846,000
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					6,237,360
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					80,160,000
長期預り金	グループホーム敷金					450,000
固定負債合計						1,087,693,360
負債合計						1,505,279,951
差引純資産						6,769,848,068