

財産目録
平成31年3月31日現在

別紙4
(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			616,537
普通預金	第四銀行亀田支店		運転資金			1,344,278,500
	協栄信用組合 小須戸支店		運転資金			90,580,337
	J Aバンク		運転資金			77,801
	小計					1,435,553,175
事業未収金			介護報酬等			657,208,312
未収補助金			市補助金			1,259,790
貯蔵品			次年度使用物品			136,310
立替金			利用者購入分立替等			561,882
前払費用			火災保険料等			1,408,599
流動資産合計						2,096,128,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	{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			378,035,345
	{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}に使用している			85,919,500
	{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			94,927,812
	{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					1,038,021,939
建物	{向陽の里} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997	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	770,983,284	378,035,345
	{横雲の里} 新潟市江南区阿賀野1-2-1	1999	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	727,384,495	355,354,774
	{こすど蒼丘の里} 新潟市秋葉区矢代田3092-12	2003	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	1,549,885,337	896,971,418	652,913,919
	{なかかんの里} 新潟市江南区曙町4-1-29	2015	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	1,448,093,473	265,296,670	1,182,786,803
	{かめだ本町の里} 新潟市江南区亀田本町1-4-14	2009	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	144,296,655	290,385,031
	{にこやか} 新潟市江南区横越中央5-2-3	2012	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	161,614,148	345,213,172
	{かめだ早通の里} 新潟市江南区早通5-6-20	2009	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	109,949,935	67,207,357
	{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	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	21,064,433	38,757,231
	{あさひ園} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997	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	259,148,799	126,429,083
	{ネクサス・わかば} 新潟市江南区横越中央8-1-4	2015	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	388,879,946	75,264,103	313,615,843
	{メイプルかめだ} 新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2013	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	93,905,672	26,079,306	67,826,366
	{メイプル・ぶらす} 新潟市江南区亀田向陽2-11-27	2015	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	2,200,000	898,333	1,301,667
	{四つ葉保育園} 新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2009	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	108,013,410	151,344,950
	小計					3,971,171,541
定期預金	第四銀行亀田支店					1,000,000
基本財産合計						5,010,193,480
(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
	{メイプル・ぶらす} 新潟市江南区亀田向陽1-6-18		第二種社会福祉事業である{メイプル・ぶらす}等に使用予定			12,622,597
	小計					50,647,539
建物	{向陽の里} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006	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	490,785	150,765
	{向陽の里} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2017	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	163,020	1,300,380
	{横雲の里} 新潟市江南区阿賀野1-2-1	2009	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	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	400,000	100,000
	{あさひ園} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006	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	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	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	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	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	1,077,135	112,865
	{わかばの家} 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2015	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	120,162	566,718
	{メイプル・ぶらす} 新潟市江南区亀田向陽1-6-18	2018	第二種社会福祉事業である{メイプル・ぶらす}等に使用予定	15,869,278	26,448	15,842,830
	小計					18,073,566
構築物			外溝等	404,310,611	317,983,561	86,327,050
機械及び装置			厨房機器等	5,229,144	4,539,852	689,292
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 119台		利用者送迎用	162,027,361	135,007,157	27,020,204
器具及び備品			介護用具等	387,043,889	271,362,356	115,681,533
有形リース資産			デジタル交換設備等	55,461,408	27,953,215	27,508,193
ソフトウェア			介護報酬管理システム等	22,731,888	16,175,704	6,556,184
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			67,146,000
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			914,200,000
その他の固定資産			下水道負担金			235,592
その他の固定資産合計						1,314,535,153
固定資産合計						6,324,728,633
資産合計						8,420,856,701
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					160,163,195
その他の未払金	固定資産取得にかかる未払分					2,126,793
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					6,649,626
預り金	委託業務にかかる源泉税の預り分等					582,011
職員預り金	職員の源泉税の預り分等					49,526,754
賞与引当金	賞与引当金 (H30.12月～H31.3月)					129,179,000
流動負債合計						444,859,379
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,587,262,000
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					10,710,821
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					67,146,000
長期預り金	グループホーム敷金					450,000
固定負債合計						1,665,568,821
負債合計						2,110,428,200
差引純資産						6,310,428,501