

財産目録

令和2年3月31日現在

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			645,984	
普通預金	第四銀行亀田支店		運転資金			1,480,834,698	
	協栄信用組合 小須戸支店		運転資金			89,547,292	
	J Aバンク		運転資金			76,477	
	小計					1,571,104,451	
事業未収金			介護報酬等			684,577,731	
未収金							
未収補助金			市補助金			6,129,188	
貯蔵品			次年度使用物品			35,175	
立替金			利用者購入分立替等			339,018	
前払金							
前払費用			火災保険料等			1,541,031	
流動資産合計							2,263,726,594
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			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〕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			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			30,825,315	
	〔メイプル・ぶらす〕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・ぶらす〕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					1,050,644,536	
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	790,256,789	358,761,840	
	〔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	760,935,004	321,804,265	
	〔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	959,805,846	592,347,491	
	〔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	331,659,299	1,116,424,174	
	〔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	162,339,711	272,341,975	
	〔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	184,720,576	322,106,744	
	〔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	177,157,292	120,974,668	56,182,624	
	〔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	24,264,094	35,557,570	
	〔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	265,741,157	119,836,725	
	〔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	82,882,503	242,026,963	
	〔ネクサス・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〔ネクサス・わかば〕等に使用している	33,259,280	6,181,922	27,077,358	
	〔ネクサス・わかば〕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〔ネクサス・わかば〕等に使用している	31,921,200	7,859,382	24,061,818	
	〔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	29,400,479	46,442,853	
	〔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	1,764,888	16,297,452	
	〔メイプル・ぶらす〕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・ぶらす〕等に使用している	2,200,000	1,118,333	1,081,667	
	〔メイプル・ぶらす〕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・ぶらす〕等に使用している	25,749,278	2,069,730	23,679,548	
	〔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	119,137,057	140,221,303	
	小計					3,716,252,370	
定期預金	第四銀行亀田支店					1,000,000	
基本財産合計							4,767,896,906
(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		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			9,879,861	
	小計					47,904,803	
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	529,278	112,272	
	〔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	260,580	1,202,820	
	〔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	450,000	50,000	
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2016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	1,147,484	42,516	
	〔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	149,010	537,870	
	小計					1,945,486	
構築物			外溝等	404,310,611	332,594,869	71,715,742	
機械及び装置			厨房機器等	5,229,144	4,661,140	568,004	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 133台		利用者送迎用	162,030,899	135,421,269	26,609,630	
器具及び備品			介護用具等	395,446,514	290,115,216	105,331,298	
建設仮勘定			第2蒼丘取得資金等			49,882,000	
有形リース資産			デジタル交換設備等	55,461,408	33,293,980	22,167,428	
ソフトウェア			介護報酬管理システム等	23,312,358	18,601,848	4,710,510	
長期貸付金			奨学金1人分			6,000,000	
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			71,601,000	
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			927,400,000	
その他の固定資産			下水道負担金			190,112	
その他の固定資産合計							1,336,476,013
固定資産合計							6,104,372,919
資産合計							8,368,099,513
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					144,133,738	
その他の未払金	固定資産取得にかかる未払分					1,158,850	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					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					5,038,164	
預り金	委託業務にかかる源泉税の預かり分等					526,884	
職員預り金	職員の源泉税の預かり分等					35,025,129	
前受金	研修事業次年度受講料等					29,700	
賞与引当金	賞与引当金 (R1.12月～R2.3月)					140,851,000	
流動負債合計							423,395,465
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					1,490,630,000	
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					5,672,657	
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					71,601,000	
長期預り金	グループホーム敷金					450,000	
固定負債合計							1,568,353,657
負債合計							1,991,749,122
差引純資産							6,376,350,391