

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			小口現金等			587,394
普通預金	第四銀行亀田支店		運転資金			2,116,364,086
	新潟みらい農業協同組合 亀田支店		運転資金			15,340
	新潟市農業協同組合 石山支店		運転資金			79,125
事業未収金			介護報酬等			604,610,724
未収補助金			市補助金			857,950
貯蔵品			次年度使用物品			65,975
立替金			利用者購入分立替等			71,801
前払費用			火災保険料等			1,637,948
流動資産合計						2,724,290,343
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	〔なにかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29		第一種社会福祉事業である〔なにかんの里〕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
	〔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			88,283,796
	〔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
	〔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						990,097,224
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	751,709,779	397,308,850
	〔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	1,081,659,269	693,817,621	387,841,648
	〔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	1,235,650,200	820,256,552	415,933,648
	〔なにかんの里〕新潟市江南区曙町4-1-29	2015	第一種社会福祉事業である〔なにかんの里〕等に使用している	1,448,083,473	198,934,041	1,249,149,432
	〔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	126,253,599	308,428,087
	〔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	138,507,720	368,319,600
	〔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〕等に使用している	177,157,292	98,925,202	78,232,090
	〔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〕等に使用している	59,821,664	17,864,772	41,956,892
	〔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	385,003,322	251,981,881	133,021,441
	〔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	356,438,746	21,718,574	334,720,172
	〔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〕等に使用している	107,764,532	52,914,445	54,850,087
	〔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	678,333	1,521,667
	〔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	96,889,763	162,468,597
小計						3,933,212,211
定期預金	第四銀行亀田支店					1,000,000
基本財産合計						4,924,309,435
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	〔向陽の里〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006	職員駐車場として使用している			38,024,942
	〔建設〔こすど蒼丘〕新潟市秋葉区矢代田3092-12〕	2017	第二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
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	2017	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用する			30,825,315
小計						85,949,657
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	452,292	189,258
	〔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	413,799	1,397,940
	〔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	350,000	150,000
	〔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	1,006,786	183,214
	〔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	91,314	595,566
	〔建設〔こすど蒼丘〕新潟市秋葉区矢代田3092-12〕	2017	第二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	314,024,537	3,312,929	310,711,608
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	2017	第二種社会福祉事業である〔メイプルかめだ〕に使用する	18,062,340	0	18,062,340
小計						331,289,934
構築物			外溝等			101,934,867
機械及び装置			厨房機器等			810,580
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 108台		利用者送迎用			21,212,032
器具及び備品			介護用具等			108,659,767
有形リース資産			デジタル交換設備等			32,848,958
ソフトウェア			介護報酬管理システム			8,139,740
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			61,090,500
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			165,000,000
その他の固定資産			下水道負担金			281,072
その他の固定資産合計						917,667,107
固定資産合計						5,841,976,542
資産合計						8,566,266,885
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			福祉事業に関する費用の未払分			145,619,856
その他の未払金			固定資産取得にかかる未払分			14,200,143
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他		建設のための借入のうち1年以内返済予定額			114,772,000
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			6,570,675
預り金			委託業務にかかる源泉税の預り分等			596,091
職員預り金			職員の源泉税の預り分等			40,906,624
賞与引当金			賞与引当金 (H29.12月～H30.3月)			132,096,000
流動負債合計						454,761,389
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他		建設のための借入金			1,814,639,000
リース債務			デジタル交換設備等のリース債務			17,360,447
退職給付引当金			新潟県民間社会福祉職員退職積立基金			61,090,500
長期預り金			グループホーム敷金			450,000
固定負債合計						1,893,539,947
負債合計						2,348,301,336
差引純資産						6,217,965,549