

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金			小口現金等			769,134	
普通預金	第四北越銀行魚田支店		運転資金			2,320,241,965	
定期預金	J A 第四北越銀行魚田支店		運転資金			71,157	
	小計		運転資金			19,000,000	
事業未収金						2,310,075,555	
未収補助金			介護報酬等			697,716,659	
貯蔵品			市補助金			5,026,581	
立替金			次年度使用物品			5,100	
前払費用			利用者購入分、職員視察会立替等			2,595,854	
1年以内回収予定長期貸付金			火災保険料等			2,583,470	
短期貸付金			外国人奨学金			2,320,000	
			外国人奨学金			630,000	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	〔向陽の里〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔こすと蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔なかのんの里〕新潟市江南区霞町4-1-29 〔かめだ本町の里〕新潟市江南区魚田本町1-1-14 〔こたか〕新潟市江南区横越中央5-2-3 〔かめが早通の里〕新潟市江南区早通5-9-20 〔アムールさくらう〕新潟市江南区魚田向陽2-7-10 〔第2蒼丘〕新潟市秋葉区小須1-3870-8 〔フルールこすと〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔ネクス・わかび〕新潟市江南区横越中央8-1-4 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区魚田向陽1-10-30 〔メイプル・ぶらす〕新潟市江南区魚田向陽1-6-18-3 〔四つ葉こども園〕新潟市江南区魚田向陽2-11-27	1997年度 1997年度 1999年度 2003年度 2015年度 2009年度 2012年度 2009年度 2020年度 2012年度 1997年度 2003年度 2021年度 2015年度 2017年度 2016年度 2011年度 2015年度 2019年度 2009年度	第1種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔こすと蒼丘の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔なかのんの里〕等に使用している 第1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 第1種社会福祉事業である〔こたか〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔かめが早通の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔アムールさくらう〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔第2蒼丘〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔フルールこすと〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔ネクス・わかび〕等に使用している 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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	177,925 1,209,564,382 1,147,043,829 1,146,107,554 1,118,033,473 131,681,696 506,827,320 198,220,092 59,278,367 59,821,664 385,577,882 125,295,783 1,859,550 326,394,662 75,843,332 18,062,340 33,259,280 31,921,209 2,695,000 25,749,276 262,523,830	11,861 876,718,898 894,873,373 1,082,171,833 594,197,140 234,511,935 268,038,888 167,159,916 6,931,357 36,643,219 291,825,618 48,809,514 759,101 157,136,243 45,974,147 5,294,664 13,082,678 13,663,234 2,061,333 11,043,698 161,074,769	166,061 332,815,481 552,470,456 363,935,721 853,886,619 200,169,751 238,798,432 41,069,176 12,317,010 23,208,115 93,732,264 76,126,269 1,109,119 169,258,223 29,869,185 12,767,676 20,176,602 18,257,966 630,667 11,705,580 101,419,061	95,496,600 10,276,740 322,420,265 135,207,998 90,023,037 61,208,153 85,919,500 28,060,000 6,822,660 28,329,000 88,283,793 61,102,197 15,015,315 12,622,597 139,972,039
建物	〔本部〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔向陽の里〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔横越の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1 〔こすと蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔なかのんの里〕新潟市江南区霞町4-1-29 〔かめだ本町の里〕新潟市江南区魚田本町1-1-14 〔こたか〕新潟市江南区横越中央5-2-3 〔かめが早通の里〕新潟市江南区早通5-9-20 〔第2蒼丘〕新潟市秋葉区小須1-3870-8 〔アムールさくらう〕新潟市江南区魚田向陽2-7-10 〔あさひの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔フルールこすと〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔ネクス・わかび〕新潟市江南区横越中央8-1-4 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区魚田向陽1-10-30 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区魚田向陽1-1307-7 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区横越中央8-1-4 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区魚田向陽1-10-30 〔メイプル・ぶらす〕新潟市江南区魚田向陽2-11-27 〔メイプル・ぶらす〕新潟市江南区魚田向陽1-6-18-3 〔四つ葉こども園〕新潟市江南区魚田向陽2-11-27	1997年度 1997年度 1999年度 2003年度 2015年度 2009年度 2012年度 2009年度 2020年度 2012年度 1997年度 2003年度 2021年度 2015年度 2017年度 2016年度 2011年度 2015年度 2019年度 2009年度	第1種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔横越の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔こすと蒼丘の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔なかのんの里〕等に使用している 第1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 第1種社会福祉事業である〔こたか〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔かめが早通の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔第2蒼丘〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔アムールさくらう〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔あさひの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔フルールこすと〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔ネクス・わかび〕等に使用している 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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	177,925 1,209,564,382 1,147,043,829 1,146,107,554 1,118,033,473 131,681,696 506,827,320 198,220,092 59,278,367 59,821,664 385,577,882 125,295,783 1,859,550 326,394,662 75,843,332 18,062,340 33,259,280 31,921,209 2,695,000 25,749,276 262,523,830	11,861 876,718,898 894,873,373 1,082,171,833 594,197,140 234,511,935 268,038,888 167,159,916 6,931,357 36,643,219 291,825,618 48,809,514 759,101 157,136,243 45,974,147 5,294,664 13,082,678 13,663,234 2,061,333 11,043,698 161,074,769	166,061 332,815,481 552,470,456 363,935,721 853,886,619 200,169,751 238,798,432 41,069,176 12,317,010 23,208,115 93,732,264 76,126,269 1,109,119 169,258,223 29,869,185 12,767,676 20,176,602 18,257,966 630,667 11,705,580 101,419,061	
定期預金	第四北越銀行魚田支店					1,000,000	
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地	〔向陽の里〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔こすと蒼丘の里〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔フルールこすと〕新潟市秋葉区矢代田3092-12 〔メイプルかめだ〕新潟市江南区魚田向陽1-1281-2他		職員駐車場として使用している 職員駐車場として使用している 職員駐車場として使用している 職員駐車場として使用している			310,100,020 12,125,169 1,111,176 15,780,000	
建物	〔向陽の里〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔向陽の里〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔横越の里〕新潟市江南区阿賀野1-2-1 〔かめだ本町の里〕新潟市江南区魚田本町1-1-14 〔あさひの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1 〔わがびの家〕新潟市江南区魚田向陽2-6-1	2006年度 2017年度 2009年度 2011年度 2006年度 1998年度 2001年度 2006年度 2007年度 2015年度 2021年度	第1種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔向陽の里〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔横越の里〕等に使用している 第1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 第1種社会福祉事業である〔あさひの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している 第1種社会福祉事業である〔わがびの家〕等に使用している	641,550 1,463,400 2,650,000 500,000 1,619,890 367,500 424,410 840,000 1,190,000 686,880 806,850	611,519 650,820 2,499,999 499,999 1,619,887 367,499 424,409 839,999 1,189,997 264,402 112,620	1 812,680 1 3 1 1 1 3 1 122,178 694,230	
構築物	機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮設定 有形リース資産 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 設備等整備積立資産 その他の固定資産		外構等 厨房機器等 利用者送迎用 介護用具等 土地建物購入手数料 空調設備、デジタル交換設備等 介護報酬管理システム等 奨学金 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金 グループホーム敷金 設備等整備のために積み立てている定期預金 出資金	162,890,944 1,527,894 169,078,321 130,264,603 154,301,448 55,798,058	387,850,198 1,445,043 136,682,959 365,892,419 56,163,806 37,841,129	75,010,716 82,851 30,395,562 61,372,184 20,000,000 98,137,612 17,956,929 19,512,000 87,310,500 150,000 172,960,000 10,000	
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
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					171,320,822	
その他の未払金	固定資産取得に関する未払分					2,211,000	
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	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					7,230,720	
預り金	委託業務にかかる所得税の預かり金等					110,583	
職員預り金	職員の源泉税の預り金等					75,356,932	
賞与引当金	賞与引当金（R5.12月～R6.3月）					128,561,000	
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構他					896,062,000	
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					79,363,120	
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					87,310,500	
長期預り金	グループホーム敷金					150,000	
固定負債合計							
負債合計							
未引当資産							