

財産目録

令和7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	—	—	766,780
普通預金	第四北越銀行亀田支店	—	運転資金	—	—	2,444,415,132
	協栄信用組合小須戸支店	—	運転資金	—	—	1,885,566
定期預金	第四北越銀行亀田支店	—	運転資金	—	—	19,000,000
	小計					2,466,067,478
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	712,603,869
未収補助金		—	市補助金	—	—	25,748,151
立替金		—	利用者購入分、職員親睦会立替等	—	—	2,676,293
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,688,203
1年以内回収予定長期貸付金		—	外国人奨学金	—	—	2,100,000
流動資産合計						3,211,883,994
2 固定資産						
(I) 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	—	—	10,276,740
	〔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
	〔ｸﾞﾚｯﾄﾞｰこうよう〕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〔ｸﾞﾚｯﾄﾞｰこうよう〕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
	〔リハフィットこうよう〕新潟市江南区亀田向陽1-4-11	—	第二種社会福祉事業である〔リハフィットこうよう〕に使用している	—	—	161,712,832
	〔フルールこすど〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	—	第二種社会福祉事業である〔フルールこすど〕等に使用している	—	—	6,822,660
	〔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〕に使用している	—	—	15,045,315
	〔四つ葉こども園〕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〔四つ葉こども園〕等に使用している	—	—	139,972,039
	小計					1,336,122,771
建物	〔本部〕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	177,925	23,722	154,203
	〔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	1,209,564,382	899,712,134	309,852,248
	〔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	1,447,043,829	940,350,989	506,692,840
	〔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	1,446,107,554	1,116,561,588	329,545,966
	〔なにかんの里〕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〔なにかんの里〕等に使用している	1,448,083,473	657,647,067	790,436,406
	〔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	252,554,991	182,126,695
	〔にこやか〕新潟市江南横越中央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	287,651,505	219,175,815
	〔にこやか〕新潟市江南横越中央5-2-3	2024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	242,000	20,166	221,834
	〔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	198,220,092	174,842,234	23,377,858
	〔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	8,998,022	40,280,345
	〔第2蒼丘〕新潟市秋葉区小須戸3870-8	2024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	1,232,000	75,288	1,156,712
	〔リハフィットこうよう〕新潟市江南区亀田向陽1-4-11	2024年度	第二種社会福祉事業である〔リハフィットこうよう〕に使用している	39,391,933	2,211,732	37,180,201
	〔ｸﾞﾚｯﾄﾞｰこうよう〕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〔ｸﾞﾚｯﾄﾞｰこうよう〕に使用している	59,821,664	39,687,432	20,134,232
	〔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	383,427,757	295,989,634	87,438,123
	〔フルールこすど〕新潟市秋葉区矢代田3092-12	2003年度	第二種社会福祉事業である〔フルールこすど〕に使用している	125,295,783	56,384,252	68,911,531
	〔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	1,090,122	769,428
	〔ネクスス・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〔ネクスス・わかば〕等に使用している	326,394,466	175,753,411	150,641,055
	〔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	50,097,496	25,745,836
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	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	18,062,340	6,177,108	11,885,232
	〔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	14,717,330	18,541,950
	〔メイプルかめだ〕新潟市江南区亀田向陽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	15,114,197	16,807,003
	〔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	2,695,000	2,298,999	396,001
	〔四つ葉こども園〕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〔四つ葉こども園〕等に使用している	262,523,830	168,051,236	94,472,594
	小計					2,935,944,108
定期預金	第四北越銀行亀田支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						4,273,066,879
(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	—	—	340,406,025
	〔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	—	—	12,125,409
	〔フルールこすど〕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	—	—	4,411,176
	〔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					372,722,610
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	641,549	1
	〔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	748,380	715,020
	〔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
	〔あさひ園〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2024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	698,500	135,818	562,682
	〔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	367,500	367,499	1
	〔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	293,250	393,630
	〔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	166,678	640,172
	〔わかばの家〕新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2024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	994,400	16,656	977,744
	小計					3,289,260
構築物		—	外溝等	464,320,152	403,888,781	60,431,371
機械及び装置		—	厨房機器等	1,527,894	1,527,889	5
車両運搬具	トヨタ ハイエース他 146台	—	利用者送迎用	184,079,201	141,344,504	42,734,697
器具及び備品		—	介護用具等	447,758,335	368,742,144	79,016,191
有形リース資産		—	空調設備、車両等	145,067,448	55,575,209	89,492,239
ソフトウェア		—	介護報酬管理システム等	45,233,358	28,282,114	16,951,244
長期貸付金		—	奨学金	—	—	21,722,000
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	—	—	90,465,000
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	—	—	492,400,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						1,269,684,617
固定資産合計						5,542,751,496
資産合計						8,754,635,490
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	—		—	—	185,880,826
その他の未払金	固定資産取得に関する未払分	—		—	—	4,964,328
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	委託業務にかかる源泉税の預かり分等	—		—	—	138,540
職員預り金	職員の源泉税の預り分等	—		—	—	42,419,330
賞与引当金	賞与引当金（R6.12月～R7.3月）	—		—	—	131,687,000
流動負債合計						424,712,744
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	843,670,000
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務	—		—	—	72,132,700
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	90,465,000
長期預り金	グループホーム敷金	—		—	—	450,000
固定負債合計						1,006,717,700
負債合計						1,431,430,444
差引純資産						7,323,205,046