

財産目録

平成 31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	91,879
普通預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	138,058,293
定期預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	10,018,458
	小計					148,168,630
事業未収金						
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	45,342,396
立替金		—	施設開設準備経費等支援事業補助金	—	—	216,689,000
前払費用		—	他	—	—	1,437,265
仮払金	協同組合新潟石材工業センター他	—	年末調整還付金	—	—	365,000
		—	駐車場前払分	—	—	27,444
		—	商品券他	—	—	—
						412,029,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦	—		—	—	11,645,713
	2190番地、2192番地	—		—	—	1,920,000
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦	—		—	—	33,664,000
	2191番地	—		—	—	53,009,950
	(せいらう拠点)北蒲原郡聖籠町大字	—		—	—	—
	大夫松庵2204番地1、2204番地3	—		—	—	—
	(つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁目1-1	—		—	—	—
	小計					100,239,663
建物						
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦	2001年度	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	215,495,200	123,551,386	91,943,814
	2190番地、2192番地	2006年度	第2種社会福祉事業である。管理棟に使用している。	42,210,000	9,877,140	32,332,860
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦	2006年度	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	119,626,500	30,397,084	89,229,416
	2190番地	2019年度	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	387,969,058	0	387,969,058
	(せいらう拠点)北蒲原郡聖籠町大字					
	大夫字松庵2204番地					
	(つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁目1-1					
	小計					601,475,148
建物附属設備						
	(つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁目1-1	2019年度	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	177,390,750	0	177,390,750
	目1-1					
	基本財産合計					879,105,561
(2) その他の固定資産						

土地	(島見拠点)新潟市北区 町字大窪 2236番	種地	雑種地	7,037,750	
建物	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦2190番地、2192番地 (せいらう拠点)北蒲原郡聖籠町大字大夫字松庵2204番地	2001年度 2006年度	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。 第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	10,454,690 6,725,249	7,037,750
構築物	配水管布設工事他18件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	24,179,107	4,655,381
機械及び装置	非常用電源設備工事他6件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	1,396,500	18,190,611
器具及び備品	事務用品一式他109件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	55,419,224	665,742
権利	電話加入権2回線	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	70,000	38,865,160
ソフトウェア	通所介護システム他10件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	7,149,422	70,000
人件費積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	将来における人件費支出の目的のため積み立てている定期預金	—	7,149,422
修繕積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	将来における修繕費支出の目的のため積み立てている定期預金	—	41,000,000
備品等購入積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	将来における備品等購入支出の目的のため積み立てている定期預金	—	2,650,025
その他の固定資産	出資金他1件	—	—	128,000	1,550,019
その他の固定資産合計				121,962,110	128,000
固定資産合計				1,001,067,671	128,000
資産合計				1,413,097,406	128,000
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	249,083,127
その他の未払金	人件費積立金、イワコンハウス他	—	—	—	44,018,939
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	12,594,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	3,247,108
預り金	源泉税	—	—	—	58,918
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	4,455,592
前受金	処遇改善交付金	—	—	—	3,578,499
流動負債合計				—	317,036,583
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	598,254,400
長期運営資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	544,019
その他の固定負債	預り保証金	—	—	—	3,686,400
固定負債合計				—	602,484,819
負債合計				—	919,521,402
差引純資産				—	493,576,004