

財産目録

令和2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	—	—	102,800
普通預金	新潟縣信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	80,727,740
			小計			80,830,540
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	92,155,873
立替金		—	年末調整還付金他	—	—	1,587,580
前払費用	協同組合新潟石材工業センター他	—	駐車場前払分	—	—	265,000
仮払金		—	商品券	—	—	3,000
			流動資産合計			174,841,993
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 2190番地、2192番地	—		—	—	11,645,713
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦 2191番地	—		—	—	1,920,000
	(せいろう拠点)北蒲原郡聖籠町大字 大夫松庵2204番地1、2204番地3	—		—	—	33,664,000
	(つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁 目1-1	—		—	—	53,009,950
			小計			100,239,663
建物	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦 2190番地、2192番地	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	130,285,060	85,210,140
	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦 2190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	10,636,920	31,573,080
	(せいろう拠点)北蒲原郡聖籠町大字 大夫字松庵2204番地	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	32,765,688	86,860,812
	(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。	387,969,058	19,398,452	368,570,606
			小計			572,214,638
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。	165,552,379	0	165,552,379
			基本財産合計			838,006,680
(2) その他の固定資産						
土地	(島見拠点)新潟市北区島見町字大窪 2236番	—	雑種地	—	—	7,037,750
			小計			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	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。	15,110,070	10,788,271	4,321,799
	(せいろう拠点)北蒲原郡聖籠町大字 大夫字松庵2204番地	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。	6,725,250	6,725,249	1
小計						4,321,800
構築物	配水管布設工事他19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	6,329,827	17,849,280
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	839,716	556,784
器具及び備品	事務用品一式他114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	21,431,797	33,987,427
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	0	70,000
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	0	5,579,669
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に積み立てている定期預金	—	—	37,000,056
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に積み立てている定期預金	—	—	3,220,081
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目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
施設整備積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	将来における施設整備等購入支出目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産	出資金他1件	—		128,000	0	128,000
その他の固定資産合計						117,750,847
固定資産合計						955,757,527
資産合計						1,130,599,520
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	12,434,241
その他の未払金	人件費積立金他	—		—	—	34,018,939
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	31,521,041
預り金	源泉税	—		—	—	88,792
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,814,175
前受金	処遇改善交付金	—		—	—	7,902,780
流動負債合計						90,779,968
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	566,272,359
その他の固定負債	預り保証金	—		—	—	3,701,400
固定負債合計						569,973,759
負債合計						660,753,727
差引純資産						469,845,793