

## 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	134,357
普通預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	83,573,878
			小計			83,708,235
事業未収金			3月分介護報酬等			99,021,727
未収補助金			新潟県介護基盤整備事業費補助金			649,000
立替金			年末調整還付金他			1,616,028
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			1,000
			流動資産合計			185,260,990
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦2190番地、2192番地 (島見拠点)新潟市北区島見町字居浦2191番地 (せいろろ拠点)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					11,645,713 1,920,000 33,664,000 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 (島見拠点)新潟市北区島見町字居浦2190番地 (せいろろ拠点)北蒲原郡聖籠町大字大夫松庵2204番地 (つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁目1-1	2001年度 2006年度 2006年度 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。 第2種社会福祉事業である。管理棟に使用している。 第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。 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 42,210,000 119,626,500 387,969,058	136,998,738 11,396,700 35,134,292 38,796,904	78,332,385 30,813,300 84,492,208 349,172,154
			小計			542,810,047
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	23676742	153,714,008
			基本財産合計			796,763,718
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(島見拠点)新潟市北区島見町字大窪2236番 (つしま拠点)新潟市北区島見町字大窪2237番他		雑種地 畑			7,037,750 5,111,274
			小計			12,149,024
建物	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦2190番地、2192番地 (せいろろ拠点)北蒲原郡聖籠町大字大夫松庵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。	15,110,070 6,725,250	11,121,852 6,725,249	3,988,218 1
			小計			3,988,219
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。	25,906,107	10,355,425	15,550,682
機械及び装置	非常用電源設備工事他7件		第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	3,596,500	973,240	2,623,260
器具及び備品	事務用品一式他124件		第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	60,279,674	29,503,731	30,775,943
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。	9,828,791	0	5,946,919
長期貸付金	日東国際学院					1,600,000
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に積み立てている定期預金			34,000,094
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			5,030,310
備品等購入積立資産	新潟県信用組合聖籠支店		将来におけるの備品等購入支出目的のために積み立てている定期預金			2,590,010
施設整備積立資産	新潟県信用組合聖籠支店		将来におけるの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			8,000,000
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			122,452,461
			固定資産合計			919,216,179
			資産合計			1,104,477,169
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					16,453,004
その他の未払金	人件費積立金他					36,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					27,638,407
預り金	源泉税					80,645
職員預り金	社会保険料他					4,984,750
前受金	処遇改善交付金					11,212,694
			流動負債合計			96,369,500
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					542,633,952
その他の固定負債	預り保証金					3,706,400
			固定負債合計			546,340,352
			負債合計			642,709,852
			差引純資産			461,767,317