

財産目録

平成30年3月31日現在

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
(単位：円)						
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	—	—	95,496
普通預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	82,865,397
定期預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	10,017,458
			小計			92,978,351
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	43,606,446
未収金		—	積立資産取崩額	—	—	1,350,000
立替金		—	年末調整充当金	—	—	1,437,265
前払費用		—	約定利息	—	—	1,750,524
仮払金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	商品券	—	—	7,444
						141,130,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
流動資産合計						
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 (せいろう拠点)北蒲原郡聖籠町大字 大夫松庵2204番地1、2204番地3	— — —		— — —	— — —	11,645,713 1,920,000 33,664,000
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 (せいろう拠点)北蒲原郡聖籠町大字 大夫字松庵2204番地	2001年度 2005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。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。	215,495,200 42,210,000 119,626,500	116,817,712 9,117,360 28,028,480	98,677,488 33,092,640 91,598,020
			小計			47,229,713
						223,368,148
						270,597,861
(2) その他の固定資産						
基本財産合計						
土地	(島見拠点)新潟市北区島見町字居浦 2235番 (つしま拠点)新潟市東区	— —	雑種地 つしま拠点として使用予定。	— —	— —	7,037,750 50,950,885
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。	15,110,070 6,725,250	9,558,446 5,954,646	5,551,624 770,604

		小計			6,322,228
構築物	配水管布設工事他17件	—	8,930,915	5,560,117	3,370,798
機械及び装置	非常用電源設備工事他6件	—	1,396,500	621,800	774,700
器具及び備品	事務用品一式他83件	—	25,319,764	14,184,117	11,135,647
建設仮勘定	(つしま拠点)新潟市東区 電話加入権2回線	—	70,000	0	206,480,000
権利	通所介護システム他1件	—	719,362	0	70,000
ソフトウェア	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	719,362
人件費積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	15,000,000
修繕積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	2,690,004
備品等購入積立資産	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	1,880,014
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			306,559,388
		固定資産合計			577,157,249
		資産合計			718,287,279
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	8,771,609
その他の未払金	積立資産積立額	—	—	—	18,500,000
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	—	—	—	3,211,627
預り金	源泉税	—	—	—	14,129
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	3,607,494
前受金	処遇改善交付金	—	—	—	4,119,577
		流動負債合計			50,818,836
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	318,278,800
長期運営資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店	—	—	—	3,791,127
その他の固定負債	預り保証金	—	—	—	3,673,600
		固定負債合計			325,743,527
		負債合計			376,562,363
		差引純資産			341,724,916