

## 財産目録

令和5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	—	—	—	—	246,872
	普通預金	—	—	—	—	109,538,543
	新潟縣信用組合聖籠支店他	—	—	—	—	109,785,415
			小計			89,307,763
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	282,000
未収補助金	—	—	利用者負担額軽減制度事業助成金他	—	—	589,883
立替金	—	—	年末調整還付金他	—	—	265,000
前払費用	協同組合新潟石材工業センター他	—	—	—	—	3,000
仮払金	—	—	商品券	—	—	—
			流動資産合計			200,233,061
<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	—	—	—	—	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	—	—	—	—	33,664,000
	(つしま拠点)新潟市東区津島屋7丁目1-1	—	—	—	—	53,009,950
	(島見拠点)新潟市北区島見町字大窪2236番	—	—	—	—	6,268,154
	(島見拠点)新潟市北区島見町字大窪2237番他	—	—	—	—	4,748,655
			小計			111,256,472
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。	128,039,452	50,579,788	77,459,664
	(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。	136,186,048	112,430,218	23,755,830
	(せいらう拠点)北蒲原郡聖籠町大字大夫松庵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。	120,285,950	39,909,582	80,376,368
	(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。	565,359,808	124,947,292	440,412,516
			小計			622,004,378
			基本財産合計			733,260,850
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	11,789,014	3,321,056
	(せいらう拠点)北蒲原郡聖籠町大字大夫松庵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			3,321,057
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。	30,507,307	15,756,975	14,750,332
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。	6,636,500	2,162,886	4,473,614
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。	60,487,554	41,331,050	19,156,504
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。	8,646,515	6,158,192	2,488,323
長期貸付金	日東国際学院	—	—	—	—	800,000
人件費積立資産	新潟縣信用組合聖籠支店	—	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	—	—	40,100,387
修繕積立資産	新潟縣信用組合聖籠支店	—	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	—	—	8,730,378
備品等購入積立資産	新潟縣信用組合聖籠支店	—	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	—	—	8,630,062
施設整備積立資産	新潟縣信用組合聖籠支店	—	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	—	—	4,420,014
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			107,068,671
			固定資産合計			840,329,521
			資産合計			1,040,562,582
<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	—	—	—	—	17,728,579
その他の未払金	人件費積立金他	—	—	—	—	51,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	新潟縣信用組合聖籠支店他	—	—	—	—	23,875,539
預り金	源泉税	—	—	—	—	88,582
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	4,855,838
前受金	処遇改善交付金	—	—	—	—	9,367,438
			流動負債合計			106,915,976
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	新潟縣信用組合聖籠支店他	—	—	—	—	495,001,844
その他の固定負債	預り保証金	—	—	—	—	3,369,600
			固定負債合計			498,371,444
			負債合計			605,287,420
			差引純資産			435,275,162