

財産目録

令和6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	—	—	185,711
普通預金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	113,391,398
			小計			113,577,109
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	103,861,058
立替金		—	年末調整還付金他	—	—	965,698
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	—	—	2,000
			流動資産合計			218,670,865
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
	(せいらろ拠点)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	53,472,535	74,566,917
	(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	113,081,874	23,104,174
	(せいらろ拠点)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	42,328,963	77,956,987
	(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	156,184,115	409,175,693
			小計			584,803,771
			基本財産合計			696,060,243
(2) その他の固定資産						
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	12,122,595	2,987,475
	(せいらろ拠点)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			2,987,476
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	18,348,921	12,158,386
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	2,820,364	3,816,136
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。	62,200,729	46,053,581	16,147,148
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。	11,374,663	7,038,973	4,335,690
長期貸付金	日東国際学院	—		—	—	800,000
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	—	—	58,100,576
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	—	—	12,750,422
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	—	—	8,830,157
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	—	—	12,420,022
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			132,544,013
			固定資産合計			828,604,256
			資産合計			1,047,275,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	20,235,500
その他の未払金	人件費積立金他	—		—	—	63,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店他	—		—	—	23,824,921
預り金	源泉税	—		—	—	67,830
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	7,913,140
前受金	処遇改善交付金	—		—	—	9,725,279
			流動負債合計			124,766,670
2 固定負債						
設備資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店他	—		—	—	470,911,123
その他の固定負債	預り保証金	—		—	—	3,494,800
			固定負債合計			474,405,923
			負債合計			599,172,593
			差引純資産			448,102,528