

財 産 目 録

令和 7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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	288,520
現金	新潟県信用組合聖籠支店他	—	運転資金として	—	—	96,771,968
普通預金			小計			97,060,488
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	103,903,896
立替金		—	年末調整還付金他	—	—	1,906,627
前払金		—	令和7年度研修費	—	—	169,290
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						203,307,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字居部2190番地、2192番地	—		—	—	11,645,713
	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字居部2191番地	—		—	—	1,920,000
	(せいらう地点) 北蒲原郡聖籠町大字大夫松庵2204番地1、2204番地3	—		—	—	33,664,000
	(つしま地点) 新潟市東区津島尾7丁目1-1	—		—	—	53,009,950
	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字大窪2236番	—		—	—	6,268,134
	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字大窪2237番地	—		—	—	4,748,655
	小計					111,256,472
建物	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字居部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	56,365,282	71,674,170
	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字居部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	113,378,298	22,807,750
	(せいらう地点) 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	44,748,344	75,537,606
	(つしま地点) 新潟市東区津島尾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。	565,339,808	187,420,938	377,938,870
	小計					547,958,396
基本財産合計						659,214,868
(2) その他の固定資産						
建物	(鳥見地点) 新潟市北区鳥見町字居部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	12,537,026	2,573,044
	(せいらう地点) 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					2,573,045
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	20,687,527	9,819,780
機械及び装置	非常用電源設備工事他8件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	6,775,100	3,482,465	3,292,635
器具及び備品	事務用品一式他147件	—	第2種社会福祉事業である。養護所に使用している。	65,202,577	49,632,601	15,569,976
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。	3,199,667	0	3,199,667
長期貸付金	日東国際学院	—		—	—	1,170,000
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	—	—	59,100,924
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	—	—	11,750,418
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	—	—	9,801,305
施設・整備等積立資産	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	—	—	27,420,261
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						143,895,991
固定資産合計						803,110,859
資産合計						1,006,418,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	18,864,769
その他の未払金	人件費積立金他	—		—	—	48,170,000
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	—		—	—	23,119,828
預り金	源泉税	—		—	—	74,216
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	6,093,576
前受金	処遇改善交付金	—		—	—	10,830,948
流動負債合計						107,153,337
2 固定負債						
設備資金借入金	新潟県信用組合聖籠支店他	—		—	—	447,954,427
その他の固定負債	預り保証金	—		—	—	3,156,600
固定負債合計						451,111,027
負債合計						558,264,364
差引純資産						448,153,796