

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高、第四銀行糸魚川支店他		運転資金として	0	0	553,833,617	
事業未収金			介護報酬等	0	0	222,748,239	
未収補助金			結核予防補助金等	0	0	1,403,480	
未収収益			自動販売機電気代	0	0	76,026	
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,597,200	
立替金			3月給与立替分	0	0	443,743	
前払金			雑誌定期購読料	0	0	53,892	
前払費用			建物火災保険料他	0	0	3,484,442	
仮払金			労働保険料充当分他	0	0	624,537	
<b>流動資産合計</b>						784,265,176	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(みやまの里拠点) 大野129番・167番1・175番・170番3	1981年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	71,931,000	0	71,931,000	
	(みやまの里拠点) 大野106番1・127番8・127番9・128番3	2004年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	74,729,598	0	74,729,598	
	(みやまの里拠点) 一の宮636番	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	993,278	0	993,278	
	(みやまの里拠点) 大野127番16	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	934,150	0	934,150	
	(グループホームTOMO拠点) 中央2丁目172番2	2012年	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	12,000,000	0	12,000,000	
	(グループホームTOMO拠点) 京ヶ峰1丁目163番45 他5筆	2015年	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	5,618,000	0	5,618,000	
	(グループホームTOMO拠点) 蓮台寺1丁目301番6	2019年	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	6,000,000	0	6,000,000	
	(支援センターささゆり拠点) 横町2丁目287番8 他4筆	2017年	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	9,150,160	0	9,150,160	
	<b>小計(土地)</b>						181,356,186
	建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129	1982年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(従来型)に使用している	845,290,229	644,893,875	200,396,354
(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129		2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(ユニット型)に使用している	483,431,098	223,603,014	259,828,084	
(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野160		1990年	第2種社会福祉事業である、糸魚川デイサービスセンターに使用している	67,901,475	33,551,827	34,349,648	
(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1		2001年	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	167,319,260	73,587,700	93,731,560	
(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1		2012年	第2種社会福祉事業である、グループホームうみかわに使用している	184,580,150	79,306,398	105,273,752	
(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728		1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	825,632,577	503,810,494	321,822,083	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰		2015年	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	2,034,000	1,491,600	542,400	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市中央2-172-2		2017年	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	54,278,640	5,242,550	49,036,090	
(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32		2010年	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	50,584,418	15,387,504	35,196,914	
(ワークセンターにしうみ拠点) 糸魚川市大字道平34-2		2009年	第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしうみに使用している	220,927,751	98,888,217	122,039,534	
<b>小計(建物)</b>						1,222,216,419	
定期預金	北越銀行糸魚川支店	1982年	特段の指定がない	1,000,000	0	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>						1,404,572,605	
(2) その他の固定資産							
土地	(グループホームTOMO拠点) 蓮台寺1丁目301番1 他3筆	2019年	グループホーム蓮台寺前公道(持分4分の1)	286,545	0	286,545	
建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129	2003年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	2,192,085	2,021,541	170,544	
	(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1	2003年	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	2,626,000	2,138,513	487,487	
	(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728	1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	3,945,660	3,767,740	177,920	
	(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2012年	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	1,365,000	1,037,969	327,031	
<b>小計(建物)</b>						1,162,982	
構築物	カーポート他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	107,551,422	91,387,154	16,164,268	
機械及び装置	クリーニング機他		第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしうみに使用している	47,581,682	45,679,268	1,902,414	
車輛運搬具	日産キャラバン他全37台		利用者送迎用他	86,009,397	71,471,077	14,538,320	
器具及び備品	電動ベッド他		利用者生活用備品他	212,286,771	168,260,277	44,026,494	
権利	電話加入権(552-8101) 他全10件		電話加入権として	503,764	0	503,764	

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
ソフトウェア	財務会計システム他		財務会計システム他に使用している	13,249,607	7,734,427	5,515,180
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金		退職金掛金として	0	0	37,495,500
その他の積立資産	建設積立金他		将来における修繕等の目的のために積立している	0	0	649,170,437
長期前払費用	火災保険料他		建物火災保険料他として	0	0	2,021,093
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両リサイクル預託金として	0	0	360,980
<b>その他の固定資産合計</b>						773,147,977
<b>固定資産合計</b>						2,177,720,582
<b>資産合計</b>						2,961,985,758
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い分			0	0	34,679,945
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	29,169,333
預り金	社会保険料事業主負担預り分			0	0	2,339,012
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	10,548,396
仮受金	利用料利用者負担分			0	0	4,173,145
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	46,456,331
<b>流動負債合計</b>						127,366,162
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	37,495,500
<b>固定負債合計</b>						37,495,500
<b>負債合計</b>						164,861,662
<b>差引純資産</b>						2,797,124,096