

## 財産目録

(令和 2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	614,169,430	
事業未収金			介護報酬等	0	0	225,804,925	
未収補助金			結核予防補助金等	0	0	175,000	
未収収益			自動販売機電気代	0	0	48,780	
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,126,900	
立替金			3月給与立替分	0	0	295,152	
前払金			雑誌定期購読料	0	0	22,748	
前払費用			建物火災保険料他	0	0	3,004,778	
仮払金			労働保険料充当分他	0	0	411,332	
<b>流動資産合計</b>						845,059,045	
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、グループホーム蓮台寺に使用している	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	663,421,861	181,868,368
(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	241,119,423	242,311,675	
(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	35,863,253	32,038,222	
(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	79,141,962	88,177,298	
(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	90,772,383	93,807,767	
(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	519,432,123	306,200,454	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰1-7-2		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	1,898,400	135,600	
(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	7,977,793	46,300,847	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市蓮台寺1-1-21		2020年	第2種社会福祉事業である、グループホーム蓮台寺に使用している	5,698,000	21,842	5,676,158	
(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	17,256,006	33,328,412	
(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	109,621,382	111,306,369		
<b>小計(建物)</b>						1,141,151,170	
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>						1,323,507,356	
(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用道路(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	2,098,950	93,135	
	(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	2,279,075	346,925	
	(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	3,820,895	124,765	
	(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	1,208,594	156,406	
<b>小計(建物)</b>						721,231	
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	109,427,232	95,326,157	14,101,075	
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	46,225,391	1,356,291	
車輛運搬具	日産キャラバン他 全38台		利用者送迎用他	83,358,937	71,197,300	12,161,637	
器具及び備品	電動ベッド他		利用者生活用備品他	214,916,013	163,407,852	51,508,161	

# 財産目録

( 令和 2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
有形リース資産	日産キャラバン 1台	2019年	利用者送迎用として	4,514,400	501,600	4,012,800
	介護浴槽ジュスト 浴槽・担架他	2019年	利用者入浴用として	8,916,480	1,040,256	7,876,224
	介護浴槽ロベリア 浴槽	2020年	利用者入浴用として	5,544,000	66,000	5,478,000
<b>小計(有形リース資産)</b>						17,367,024
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
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	14,137,307	9,587,585	4,549,722
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	37,212,000
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	675,620,269
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	1,831,040
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	378,020
<b>その他の固定資産合計</b>						817,596,779
<b>固定資産合計</b>						2,141,104,135
<b>資産合計</b>						2,986,163,180
<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	34,089,593
1年以内返済予定リース債務	次年度支払い予定分リース債務			0	0	3,327,696
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	24,359,244
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	2,355,195
仮受金	利用料利用者負担分			0	0	4,042,146
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	45,444,509
<b>流動負債合計</b>						113,618,383
2 固定負債						
リース債務	介護浴槽リース他			0	0	14,039,328
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	37,212,000
<b>固定負債合計</b>						51,251,328
<b>負債合計</b>						164,869,711
<b>差引純資産</b>						2,821,293,469