

財産目録

(令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、第四北越銀行糸魚川支店他		運転資金として	0	0	646,350,215
事業未収金			介護報酬等	0	0	222,586,899
未収補助金			結核予防補助金等	0	0	6,030,040
未収収益			自動販売機電気代	0	0	26,689
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,378,000
立替金			3月給与立替分	0	0	368,092
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	2,523,909
仮払金			労働保険料充当分他	0	0	1,689,210
流動資産合計						880,975,802
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 (みやまの里拠点) 大野106番1・127番8・127番9・128番3 (みやまの里拠点) 一の宮636番 (みやまの里拠点) 大野127番16 (グループホームTOMO拠点) 中央2丁目172番2 (グループホームTOMO拠点) 京ヶ峰1丁目163番45 他5筆 (グループホームTOMO拠点) 蓮台寺1丁目301番6 (支援センターささゆり拠点) 横町2丁目287番8 他4筆	1981年 2004年 2006年 2006年 2012年 2015年 2019年 2017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 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 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 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 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 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 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 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	71,931,000 74,729,598 993,278 934,150 12,000,000 5,618,000 6,000,000 9,150,160	0 0 0 0 0 0 0 0	71,931,000 74,729,598 993,278 934,150 12,000,000 5,618,000 6,000,000 9,150,160
小計(土地)						181,356,186
建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129 (みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129 (みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野160 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728 (グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰1-7-2 (グループホームTOMO拠点) 糸魚川市中央2-172-2 (グループホームTOMO拠点) 糸魚川市蓮台寺1-1-21 (支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32 (ワークセンターにしようみ拠点) 糸魚川市大字道平34-2	1982年 2006年 1990年 2001年 2012年 1999年 2015年 2017年 2020年 2010年 2009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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしようみに使用している	847,374,729 483,162,298 68,880,475 185,084,260 184,580,150 841,626,577 2,034,000 54,278,640 9,394,000 50,584,418 220,927,751	681,972,429 258,367,033 38,202,009 85,192,164 102,238,368 534,973,935 2,033,999 10,713,036 314,750 19,124,580 120,354,547	165,402,300 224,795,265 30,678,466 99,892,096 82,341,782 306,652,642 1 43,565,604 9,079,250 31,459,910 100,573,204
小計(建物)						1,094,440,520
定期預金	第四北越銀行糸魚川中央支店	1982年	特段の指定がない	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,276,796,706
(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衆用道路(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 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728 (支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2003年 2003年 1999年 2012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 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 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 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	2,460,085 2,868,000 3,945,660 1,365,000	2,408,148 2,448,475 3,868,561 1,364,999	51,937 419,525 77,099 1
小計(建物)						548,562
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	98,854,751	10,572,481
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ようみに使用している	47,564,191	46,351,543	1,212,648
車輛運搬具	日産キャラバン他 全38台		利用者送迎用他	86,218,875	75,982,737	10,236,138
器具及び備品	電動ベッド他		利用者生活用備品他	224,616,179	172,657,931	51,958,248

財産目録

(令和 3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	1,254,000	3,260,400
	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	2,823,552	6,092,928
	介護浴槽ロベリア 浴槽	2020年	利用者入浴用として	5,544,000	858,000	4,686,000
小計(有形リース資産)						14,039,328
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	14,520,107	11,419,443	3,100,664
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	41,266,500
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てている	0	0	711,481,189
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	1,060,527
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	388,800
その他の固定資産合計						846,655,394
固定資産合計						2,123,452,100
資産合計						3,004,427,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い分			0	0	46,243,595
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	26,202,344
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	707,945
仮受金	利用料利用者負担分他			0	0	5,375,242
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	49,377,453
流動負債合計						131,234,275
2 固定負債						
リース債務	介護浴槽リース他			0	0	10,711,632
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	41,266,500
固定負債合計						51,978,132
負債合計						183,212,407
差引純資産						2,821,215,495