

財産目録

(令和 5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 | 685,676,056 |
| 事業未収金 | | | 介護報酬等 | 0 | 0 | 222,166,345 |
| 未収補助金 | | | 結核予防補助金等 | 0 | 0 | 5,029,266 |
| 未収収益 | | | 自動販売機電気代 | 0 | 0 | 30,718 |
| 商品・製品 | | | 米、地鶏 | 0 | 0 | 549,800 |
| 立替金 | | | 3月給与立替分 | 0 | 0 | 679,468 |
| 前払金 | | | 雑誌定期購読料 | 0 | 0 | 26,620 |
| 前払費用 | | | 建物火災保険料他 | 0 | 0 | 3,274,931 |
| 仮払金 | | | 消費税中間申告分他 | 0 | 0 | 443,093 |
| 流動資産合計 | | | | | | 917,876,297 |
| 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 68,880,475 185,084,260 184,580,150 847,676,577 2,034,000 54,278,640 10,868,000 52,058,418 221,580,051 | 719,136,795 293,399,851 42,956,047 98,629,790 125,054,978 567,909,742 2,033,999 16,183,522 1,356,703 22,952,040 141,902,341 | 128,237,934 189,762,447 25,924,428 86,454,470 59,525,172 279,766,835 1 38,095,118 9,511,297 29,106,378 79,677,710 |
| 小計(建物) | | | | | | 926,061,790 |
| 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 | | | | | | 1,108,417,976 |
| (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 | 2,460,076 2,724,048 3,945,657 1,364,999 | 9 143,952 3 1 |
| 小計(建物) | | | | | | 143,965 |
| 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 | 103,611,605 | 5,815,627 |
| 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 | 51,070,881 | 47,483,042 | 3,587,839 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他 全38台 | | 利用者送迎用他 | 83,694,330 | 78,890,047 | 4,804,283 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他 | | 利用者生活用備品他 | 235,113,738 | 191,953,275 | 43,160,463 |

財産目録

(令和 5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 | 日産キャラバン他 全4件 | | 利用者送迎用他 | 31,809,240 | 13,341,264 | 18,467,976 |
| 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 | 12,615,060 | 8,792,469 | 3,822,591 |
| 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 | 46,724,700 |
| 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 | 763,232,896 |
| 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 | 2,874,286 |
| 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 | 380,170 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 893,805,105 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,002,223,081 |
| 資産合計 | | | | | | 2,920,099,378 |
| 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 | 48,439,661 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 次年度支払い予定リース料 | | | 0 | 0 | 5,161,176 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 次年度支払い予定未払金 | | | 0 | 0 | 200,000 |
| 未払費用 | 社会保険料支払い分他 | | | 0 | 0 | 25,855,086 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料預り分他 | | | 0 | 0 | 454,625 |
| 仮受金 | 利用料利用者負担分他 | | | 0 | 0 | 4,233,215 |
| 賞与引当金 | 職員賞与支給見込額当年度帰属分 | | | 0 | 0 | 44,715,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 129,058,763 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 日産キャラバン他 全5件 | | | 0 | 0 | 13,306,800 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当資産に対応 | | | 0 | 0 | 46,724,700 |
| 長期未払金 | 業務用乾燥機 | | | 0 | 0 | 800,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 60,831,500 |
| 負債合計 | | | | | | 189,890,263 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,730,209,115 |