

財産目録

(令和 4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	678,621,899	
事業未収金			介護報酬等	0	0	218,165,925	
未収補助金			結核予防補助金等	0	0	410,334	
未収収益			自動販売機電気代	0	0	141,626	
商品・製品			米、地鶏	0	0	828,000	
立替金			3月給与立替分	0	0	1,123,568	
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	2,947,068	
仮払金			消費税中間申告分他	0	0	524,728	
流動資産合計						902,785,896	
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	
	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	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	847,374,729	700,554,612	146,820,117
(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	483,162,298	275,883,442	207,278,856	
(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	68,880,475	40,579,028	28,301,447	
(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	185,084,260	91,936,681	93,147,579	
(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	113,704,353	70,875,797	
(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	843,683,577	551,396,912	292,286,665	
(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	2,033,999	1	
(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	13,448,279	40,830,361	
(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	10,868,000	811,037	10,056,963	
(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	20,993,010	29,591,408	
(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	221,580,051	131,125,471	90,454,580		
小計(建物)						1,009,643,774	
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						1,191,999,960	
(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	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	2,460,085	2,443,830	16,255	
	(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	2,868,000	2,597,330	270,670	
	(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	3,916,227	29,433	
	(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	1,364,999	1	
小計(建物)						316,359	
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	101,490,545	7,936,687	
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	50,864,191	46,898,664	3,965,527	
車輛運搬具	日産キャラバン他 全38台		利用者送迎用他	87,637,130	80,109,893	7,527,237	
器具及び備品	電動ベッド他		利用者生活用備品他	233,947,544	185,859,859	48,087,685	

財産目録

(令和 4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	24,518,880	8,527,248	15,991,632
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	18,513,107	13,107,458	5,405,649
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	44,148,000
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	742,714,893
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	3,786,479
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	398,300
その他の固定資産合計						881,068,757
固定資産合計						2,073,068,717
資産合計						2,975,854,613
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	58,325,763
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料			0	0	4,119,696
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	26,394,533
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	402,000
仮受金	利用料利用者負担分他			0	0	6,727,352
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	49,363,626
流動負債合計						145,332,970
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン他 全4件			0	0	11,871,936
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	44,148,000
固定負債合計						56,019,936
負債合計						201,352,906
差引純資産						2,774,501,707