

財産目録

(令和 6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	723,760,217
事業未収金			介護報酬等	0	0	217,874,063
未収補助金			結核予防費補助金等	0	0	2,669,622
未収収益			自動販売機電気代	0	0	13,653
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,015,300
立替金			利用者買い物立替分他	0	0	494,944
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	2,225,329
仮払金			消費税中間申告分他	0	0	7,786,504
流動資産合計						955,866,252
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	852,549,129 489,652,298 69,929,875 185,084,260 184,580,150 848,666,577 2,034,000 54,278,640 10,868,000 52,751,418 221,580,051	737,747,868 301,915,059 45,338,925 105,082,011 136,395,118 584,705,720 2,033,999 18,918,765 1,902,369 24,938,646 152,679,211	114,801,261 187,737,239 24,590,950 80,002,249 48,185,032 263,960,857 1 35,359,875 8,965,631 27,812,772 68,900,840
小計(建物)						860,316,707
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						1,042,672,893
(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 2,758,654 3,945,657 1,364,999	9 109,346 3 1
小計(建物)						109,359
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	113,672,132	105,034,582	8,637,550
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	48,090,431	2,980,450
車輦運搬具	日産キャラバン他 全42台		利用者送迎用他	84,036,230	81,001,582	3,034,648
器具及び備品	電動ベッド他		利用者生活用備品他	236,796,496	200,921,886	35,874,610

財産目録

(令和 6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5件		利用者送迎用他	31,809,240	18,502,440	13,306,800
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	16,100,195	9,510,164	6,590,031
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	48,120,000
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でている	0	0	757,160,896
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	1,974,535
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						878,959,358
固定資産合計						1,921,632,251
資産合計						2,877,498,503
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	58,246,513
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	4,120,920
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	2,898,490
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	32,308,325
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	8,709,666
仮受金	利用料利用者負担分他			0	0	4,766,334
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	45,868,000
流動負債合計						156,918,248
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン他 全5件			0	0	9,185,880
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	48,120,000
長期未払金	業務用乾燥機他 全5件			0	0	10,765,310
固定負債合計						68,071,190
負債合計						224,989,438
差引純資産						2,652,509,065