

財産目録

(令和 8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	第四北越銀行糸魚川支店他		運転資金として	0	0	764,718,280
事業未収金			介護報酬等	0	0	218,568,436
未収補助金			結核予防費補助金等	0	0	110,732
未収収益			自動販売機電気代	0	0	8,047
商品・製品			米、地鶏	0	0	2,641,500
立替金			利用者代行購入立替分他	0	0	322,127
前払金			雑誌定期購読料	0	0	57,800
前払費用			建物火災保険料他	0	0	2,906,681
仮払金			消費税中間申告分他	0	0	2,667,371
流動資産合計						992,000,974
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年度	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年度	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年度	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年度	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年度	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年度	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	2018年度	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年度	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	1981年度	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	852,549,129	760,590,821	91,958,308
	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129	2006年度	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	493,315,298	317,534,786	175,780,512
	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野160	1990年度	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	69,929,875	50,233,583	19,696,292
	(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1	2000年度	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	117,851,341	67,232,919
	(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1	2012年度	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	159,075,398	25,504,752
	(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728	1999年度	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	848,666,577	618,380,176	230,286,401
	(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰1-7-2	2015年度	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年度	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	24,389,251	29,889,389
	(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市蓮台寺1-1-21	2019年度	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	2,993,701	7,874,299
	(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市大字能生字福田2049番1	2024年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム能生に使用している	74,140,000	7,156,527	66,983,473
	(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2010年度	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	53,510,418	29,055,021	24,455,397
	(ワークセンターにしうみ拠点) 糸魚川市大字道平34-2	2009年度	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	169,685,178	51,894,873
	小計(建物)					791,556,616
定期預金	第四北越銀行糸魚川支店	1982年度	基本金として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						973,912,802
(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年度	第2種社会福祉事業である、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年度	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	2,460,076	9
	(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1	2003年度	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	2,827,866	40,134
	(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728	1999年度	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	3,945,657	3
	(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2012年度	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)						40,147
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	118,182,132	108,535,237	9,646,895
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	46,656,331	43,998,865	2,657,466
車輛運搬具	日産キャラバン他 全34台		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	77,422,630	76,679,769	742,861

財産目録

(令和 8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
器具及び備品	電動ベッド他		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	242,096,340	206,918,882	35,177,458
有形リース資産	日産キャラバン他 全7件		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	42,416,760	26,637,993	15,778,767
権利	電話加入権(552-8101)他 全10件		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	503,764	0	503,764
ソフトウェア	財務会計システム他		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	14,976,154	11,839,909	3,136,245
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		将来における退職金支給の目的のため	0	0	47,361,900
その他の積立資産	第四北越銀行糸魚川支店 定期預金他		将来における修繕等の目的のため	0	0	719,337,951
長期前払費用	福祉施設共済会他		建物火災保険料他として	0	0	743,202
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	351,570
その他の固定資産合計						835,764,771
固定資産合計						1,809,677,573
資産合計						2,801,678,547
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	41,975,213
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	4,074,840
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	3,527,360
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	28,183,305
預り金	源泉徴収税預り分			0	0	1,850
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	233,043
仮受金	利用料利用者負担分他			0	0	4,131,265
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	47,455,000
流動負債合計						129,581,876
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン他 全7件			0	0	11,705,760
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	47,361,900
長期未払金	業務用乾燥機他 全6件			0	0	7,923,040
固定負債合計						66,990,700
負債合計						196,572,576
差引純資産						2,605,105,971