

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 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 | | | | | | |
| 普通預金 | 第四銀行水原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 666,041,278 |
| 定期預金 | 第四銀行水原支店他 | — | # | — | — | 280,108,922 |
| | | | 現金預金小計 | | | 946,150,200 |
| 事業未収金 | | — | 2、3月分介護報酬等 | — | — | 269,992,745 |
| 未収補助金 | | — | 平成28年度分ケアハウスの県事務費補助金他 | — | — | 4,655,000 |
| 未収収益 | | — | 3月分業者からの工賃に係る未収金 | — | — | 961,172 |
| 商品・製品 | | — | 就労継続支援事業に係る資産 | — | — | 432,653 |
| 仕掛品 | | — | # | — | — | 103,375 |
| 原材料 | | — | # | — | — | 571,003 |
| 立替金 | | — | # | — | — | 1,965,461 |
| 前払金 | | — | 平成28年度労働保険料過払分等 | — | — | 140,525 |
| 前払費用 | | — | 建物火災保険料の平成29年度前払分 | — | — | 2,638,594 |
| | 流動資産合計 | | | | | 1,227,610,728 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (白鳥荘) 阿賀野市百津88 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 | 2,318,244,895 | 760,553,848 | 1,557,691,047 |
| | (はぐろの里) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | # | 1,692,752,731 | 1,173,798,623 | 518,954,108 |
| | (やすだの里) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | # | 1,220,565,094 | 659,867,240 | 560,697,854 |
| | (コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2 | 平成13年度 | # | 1,137,017,219 | 670,238,942 | 466,778,277 |
| | (地域密着コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2 | 平成24年度 | # | 269,839,316 | 49,644,426 | 220,194,890 |
| | (やまびこ荘) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。 | 566,220,426 | 396,296,845 | 169,923,581 |
| | (宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。 | 421,402,906 | 223,305,672 | 198,097,234 |
| | (ゆうきの里) 阿賀野市山崎89 | 平成12年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 | 192,774,570 | 192,064,141 | 710,429 |
| | (パル) 阿賀野市寺社甲3913-236 | 平成25年度 | # | 40,536,675 | 6,161,572 | 34,375,103 |
| | (居宅介護支援センター) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | 公益事業である居宅介護支援事業に使用している。 | 34,296,842 | 24,103,911 | 10,192,931 |
| | | | 基本財産建物小計 | | | 3,737,615,454 |
| 定期預金 | 第四銀行水原支店 | — | 基本財産特定預金 | — | — | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 3,738,615,454 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (白鳥荘) 阿賀野市百津88 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 | 2,730,000 | 1,547,000 | 1,183,000 |
| | (はぐろの里) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | # | 10,371,142 | 9,187,325 | 1,183,817 |
| | (やすだの里) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | # | 12,600,119 | 6,695,023 | 5,905,096 |
| | (コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2 | 平成13年度 | # | 1,325,100 | 384,717 | 940,383 |
| | (やまびこ荘) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。 | 2,203,145 | 2,114,418 | 88,727 |
| | (宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。 | 11,733,331 | 4,833,885 | 6,899,446 |
| | (ゆうきの里) 阿賀野市山崎89 | 平成12年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 | 330,000 | 241,312 | 88,688 |
| | (居宅介護支援センター) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | 公益事業である居宅介護支援事業に使用している。 | 700,624 | 697,303 | 3,321 |
| | | | 建物小計 | | | 16,292,478 |
| 構築物 | (白鳥荘) 阿賀野市百津88 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 | 117,639,605 | 94,031,199 | 23,608,406 |
| | (はぐろの里) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | # | 3,297,000 | 2,264,499 | 1,032,501 |
| | (やすだの里) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | # | 1,105,082 | 234,903 | 870,179 |
| | (コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2 | 平成13年度 | # | 30,792,134 | 29,818,965 | 973,169 |
| | (地域密着コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2 | 平成24年度 | # | 16,882,084 | 7,334,833 | 9,547,251 |
| | (やまびこ荘) 阿賀野市畑江333 | 平成6年度 | 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。 | 556,500 | 556,499 | 1 |
| | (宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23 | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。 | 249,804 | 18,735 | 231,069 |
| | (ゆうきの里) 阿賀野市山崎89 | 平成12年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 | 10,731,883 | 1,900,360 | 8,831,523 |
| | (パル) 阿賀野市寺社甲3913-236 | 平成25年度 | # | 1,659,000 | 444,612 | 1,214,388 |
| | | | 構築物小計 | | | 46,308,487 |

(単位：円)

| 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 |
|-----------------|---------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 機械及び装置 | ウェス裁断機他 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 | 3,236,725 | 3,028,296 | 208,429 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他 | — | 利用者送迎用他 | 86,431,385 | 75,974,741 | 10,456,644 |
| 器具及び備品 | 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等に使用している。 | 365,683,158 | 331,018,677 | 34,664,481 |
| 有形リース資産 | カーテン他 | — | 〃 | 16,028,772 | 2,874,052 | 13,154,720 |
| 権利 | 電話・水道等 | — | 〃 | 1,446,900 | 75,741 | 1,371,159 |
| 投資有価証券 | さくらの街信用組合 | — | さくらの街信用組合出資金 | — | — | 11,000 |
| 人件費積立資産 | 定期預金等第四銀行水原支店 | — | 将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 5,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 〃 | — | 将来における修繕費等の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 48,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 〃 | — | 将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 54,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 〃 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等 | — | — | 115,000,000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 定期預金等北越銀行水原支店 | — | ケアハウスの管理費に伴う資産 | — | — | 17,012,334 |
| 移行時特別積立資産 | 〃 | — | 介護保険制度施行に伴う移行時の積立資産 | — | — | 24,901,529 |
| その他の固定資産 | 給与・会計ソフト他 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 | 12,079,054 | 11,456,690 | 622,364 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 387,003,625 |
| 固定資産合計 | | | | | | 4,125,619,079 |
| 資産合計 | | | | | | 5,353,229,807 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払経費他 | — | — | — | — | 42,407,197 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 30,740,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日通商事他 | — | — | — | — | 2,960,736 |
| 未払費用 | 3月分工賃、販売手数料他 | — | — | — | — | 864,819 |
| 預り金 | 3月分確定拠出年金掛金 | — | — | — | — | 744,500 |
| 職員預り金 | 3月分社保、所得税他 | — | — | — | — | 15,738,788 |
| 前受金 | ケアハウス入居一時金 | — | — | — | — | 5,908,850 |
| 流動負債合計 | | | | | | 99,364,890 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 205,320,000 |
| リース債務 | 日通商事他 | — | — | — | — | 10,253,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | 215,573,600 |
| 負債合計 | | | | | | 314,938,490 |
| 差引純資産 | | | | | | 5,038,291,317 |