

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高(特養)	—	運転資金として	—	—	66,887
	現金手許有高(ひばり)	—	運転資金として	—	—	61,163
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	24,456
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	83,891
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	13,475,425
	第四銀行坂井支店 134****(FB)	—	運転資金として	—	—	7,681,388
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	69,809,661
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	19,548,215
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	28,493,309
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	36,594,379
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	21,299,185
	第四銀行坂井支店 131****(包括支)	—	運転資金として	—	—	16,656,502
	第四銀行坂井支店 125****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	16,798,374
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	4,966,249
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	1,219,124
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	581,683
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	9,489,412
	第四銀行坂井支店 139****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	1,154,296
	西郵便局 580-7-****(本部)	—	運転資金として	—	—	108
			小計			248,003,707
事業未収金			3月分介護報酬等			161,854,284
立替金			吸痰研修等			38,910
前払費用			ウイルスバスター更新費用等			1,618,806
仮払金			グループホーム食材料費等			129,240
			流動資産合計			411,644,947
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養拠点)新潟市西区新通4734	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に	—	—	310,252,286
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新通4727	—	使用している	—	—	154,036,287
	(地域拠点)新潟市西区寺尾上6-17	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に	—	—	123,491,924
			小計			587,780,497
建物	(特養拠点)新潟市西区新通4734	1994年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に	1,295,338,784	592,312,330	703,026,454
	(特養拠点)新潟市西区新通4734	2004年度	使用している	244,380,736	80,715,225	163,665,511
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新通4727	2001年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設に	692,131,861	249,891,678	442,240,183
	(地域拠点)新潟市西区寺尾上6-17	2011年度	使用している	315,140,569	51,228,825	263,911,744
			小計			1,572,843,892
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			2,160,624,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	新潟市西区坂井東4-25-14他	2012年度	H24たんぼほ広場坂井東リフォーム費用他	4,160,127		1,406,973
構築物	浄化槽他	—	施設用他	78,198,899		11,526,194
機械及び装置	冷暖房設備他	—	施設内空調用他	411,038,414		25,307,021
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	25,507,370		2,983,456
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	170,977,329		32,519,338
権利						650,888
ソフトウェア						675,880
出資金	新潟医療介護事業協同組合	—				200,000
預託金	リサイクル料	—				57,765
その他の固定資産	保証金	—				870,000
設備修繕備品積立資産	定期預金 第四銀行坂井支店	—	将来における設備修繕、備品購入のための定期預金			41,455,000
			その他の固定資産合計			117,652,515
			固定資産合計			2,278,276,904
			資産合計			2,689,921,851
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他					30,868,698
その他の未払金	ひばり特殊浴槽割賦購入分					4,052,796
1年以内返済予定設備資金	福祉医療機構、第四銀行					52,318,000
職員預り金	退職共済					49,500
仮受金	利用料他					10,538,510
			流動負債合計			97,827,504
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					281,872,000
	第四銀行坂井支店					124,026,000
			固定負債合計			405,898,000
			負債合計			503,725,504
			差引純資産			2,186,196,347

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。