

財 産 目 録

平成 30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						
現金	現金手許有高(特養)	—	運転資金として	—	—	68,829
	現金手許有高(ひばり)	—	運転資金として	—	—	60,880
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	39,827
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	80,306
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	387,082
	第四銀行坂井支店 134****(FB)	—	運転資金として	—	—	628,984
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	67,932,291
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	17,818,642
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	24,560,947
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	35,864,030
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	24,181,405
	第四銀行坂井支店 131****(包括支)	—	運転資金として	—	—	24,352,279
	第四銀行坂井支店 125****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	5,558,070
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	1,123,244
	第四銀行坂井支店 126****(グルー)	—	運転資金として	—	—	3,482,056
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	3,921,215
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	1,133,592
	第四銀行坂井支店 139****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	1,497,378
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	175,966
	西郵便局 580-7-****(本部)	—	運転資金として	—	—	102
			小計			212,867,123
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	149,312,575
立替金			ターミナル用寝巻	—	—	10,899
前払費用			ウイルスススター更新費用等	—	—	953,118
仮払金			グループホーム食材材料費等	—	—	142,811
			流動資産合計			363,286,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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、特養施設等に使用している	—	—	310,252,286
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新通4727	—	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設に使用している	—	—	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、特養施設等に使用している	—	—	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、特養施設等に使用している	1,295,338,784	625,217,300	670,121,484
	(特養拠点)新潟市西区新通4734	2004年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設に使用している	244,380,736	86,381,727	157,999,009
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新通4727	2001年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設に使用している	692,131,861	266,177,378	425,954,483
	(地域拠点)新潟市西区寺尾上6-17	2011年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	315,140,569	59,424,723	255,715,846
			小計			1,509,790,827
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			2,097,571,313
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区坂井東4-25-14他	2012年度	H24たんぼ広場坂井東リフォーム費用他	4,160,127	—	1,107,520
構築物	浄化槽他	—	施設用他	78,198,899	—	9,078,378
機械及び装置	冷暖房設備他	—	施設内空調用他	411,038,414	—	20,994,015
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	26,125,370	—	2,787,823
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	167,078,920	—	29,240,053
権利						650,888
ソフトウェア						503,316
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	—				53,145
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			35,408,000
			その他の固定資産合計			100,893,138
			固定資産合計			2,198,464,457
			資産合計			2,561,750,985
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					28,456,219
その他の未払金	ひばり特殊浴槽割賦購入分					2,579,052
1年以内返済予定設備費	福祉医療機構、第四銀行					52,318,000
職員預り金	社会保険					5,564,391
	退職共済					15,000
仮受金	利用料他					628,984
			流動負債合計			89,561,646
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					246,066,000
	第四銀行坂井支店					107,514,000
			固定負債合計			353,580,000
			負債合計			443,141,646
			差引純資産			2,118,609,339

(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。
 - ・建物についてはのみ「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。