

## 財 産 目 録

平成 31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	—	—	84,055
	現金手許有高(ひばり)	—	運転資金として	—	—	55,287
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	50,000
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	80,938
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	8,039,376
	第四銀行坂井支店 134****(FB)	—	運転資金として	—	—	1
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	37,730,031
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	22,182,202
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	19,199,171
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	25,382,512
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	26,942,365
	第四銀行坂井支店 131****(包括支)	—	運転資金として	—	—	23,651,013
	第四銀行坂井支店 125****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	974,221
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	158,784
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	87,800
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	5,410,600
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	2,197,536
	第四銀行坂井支店 139****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	1,412,657
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	548,074
	西郵便局 580-7****(本部)	—	運転資金として	—	—	0
	小計					174,186,623
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	157,694,707
立替金			坂井輪診療所年間委託料等	—	—	204,765
前払費用			ウイルスリスター更新費用等	—	—	538,444
仮払金			ケアハウス科目訂正等	—	—	5,193,525
	流動資産合計					337,818,064
<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等に使用している	—	—	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
	(本部拠点)新潟市寺尾上5-6-10	—	新規事業の用に供される予定です	—	—	16,281,491
	小計					604,061,988
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	658,122,270	637,216,514
	(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	92,048,229	152,332,507
	(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等に使用している	692,131,861	282,463,078	409,668,783
	(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	67,620,621	247,519,948
	小計					1,446,737,752
定期預金						
投資有価証券						
	基本財産合計					2,050,799,740
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	物置他	—	倉庫、ゴミ置場	1,792,965	161,7814	175,151
	構築物	—	施設用他	78,198,899	71,520,384	6,678,515
	機械及び装置	—	施設内空調用他	411,038,414	394,147,330	16,891,084
	車両運搬具	—	利用者送迎用他	26,125,370	24,267,055	1,858,315
	器具及び備品	—	利用者用	174,596,304	145,563,856	29,032,448
	建設仮勘定	—	新規事業の用に供される予定の建物他	66,873,458	—	66,873,458
	権利	—				650,888
	ソフトウェア	—				330,752
	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			21,040,000
	その他の固定資産合計					144,653,756
	固定資産合計					2,195,453,496
	資産合計					2,533,271,560
<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					28,492,707
その他の未払金						
	ひばり特殊浴槽割賦購入分					1,105,308
	1年以内返済予定設備貸		福祉医療機構、第四銀行			60,322,000
	職員預り金		退職共済			5,543,109
	仮受金		利用料他			5,371,562
	流動負債合計					100,834,686
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	福祉医療機構					210,260,000
	第四銀行坂井支店					162,998,000
	固定負債合計					373,258,000
	負債合計					474,092,686
	差引純資産					2,059,178,874

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。