

財 産 目 録

令和 7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	—	—	88,937
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	23,419
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	83,743
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	0
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	33,570,221
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	12,427,077
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	588,003
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	990,090
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	2,840,874
	第四銀行坂井支店 131****(包括)	—	運転資金として	—	—	9,632,545
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	11,027,633
	第四銀行坂井支店 128****(グループ)	—	運転資金として	—	—	2,817,479
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	7,717,722
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	30,976,918
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	360,082
	第四銀行坂井支店 503****(包括)	—	運転資金として	—	—	4,492,834
	第四銀行坂井支店 50****(生活支)	—	運転資金として	—	—	709,588
	西郵便局 580-7-****(本部)	—	運転資金として	—	—	550
			小計			118,347,695
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	155,297,947
立替金		—	食事振替等	—	—	1,041,542
前払費用		—	ウイルスバスター更新費用等	—	—	228,607
流動資産合計						274,915,791
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472	—	第1種社会福祉事業である、軽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
	(寺尾上拠点)新潟市西区寺尾上5	—	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	—	—	0
			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	1,631,493,784	1,191,429,322	440,064,462
	(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	274,075,736	155,124,600	118,951,136
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新通472	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	697,879,141	382,038,435	315,840,706
	(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	361,978,983	157,259,425	204,719,558
	(寺尾上拠点)新潟市西区寺尾上5-6-10	—	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	0	0	0
			小計			1,079,575,862
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,667,356,359
(2) その他の固定資産						
土地	土地	—	地域包括支援センター五十嵐	15,695,000		15,695,000
建物	物置他	—	倉庫、ゴミ置場	11,593,200	2,822,963	8,770,237
構築物	浄化槽他	—	施設用他	85,427,781	79,700,466	5,727,315
車両運搬具	車両9台他	—	利用者送迎用他	12,110,163	11,095,280	1,014,883
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	164,396,420	167,204,377	17,192,043
有形リース資産	LED照明、エアコン	—	ケアハウス棟、道場山棟	34,112,390	7,007,700	27,104,690
権利	権利	—				650,888
ソフトウェア	ソフトウェア	—		9,564,133	9,564,133	0
出資金	新潟医療介護事業協同組合、フミ	—				210,000
預託金	リサイクル料	—				82,265
その他の固定資産	保証金	—				870,000
施設整備等積立資産		—				6,635,580
その他の固定資産合計						83,952,901
固定資産合計						1,751,309,260
資産合計						2,026,225,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					33,096,196
その他の未払金						3,113,504
1年以内返済予定設備貸	福祉医療機構、第四銀行					20,352,000
1年以内返済予定長期貸	福祉医療機構					2,580,000
1年以内返済予定リース債	LED照明リース、エアコンリース					3,708,860
1年以内支払予定長期未						1,320,000
職員預り金	社会保険料					330,987
流動負債合計						64,501,547
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、第四銀行坂井支店					141,180,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					117,420,000
長期未払金	第四リース					4,400,000
リース債務	オリエントコーポレーション、大協リース					23,587,663
固定負債合計						286,587,663
負債合計						351,089,210
差引純資産						1,675,135,841

(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。
- ・車両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。