

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	69,325
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	31,045
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	77,582
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	1,196,027
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	1,925,015
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	289,577
	第四銀行坂井支店 125****(〒イ)	—	運転資金として	—	—	767,267
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	1,851,450
	第四銀行坂井支店 131****(包括坂)	—	運転資金として	—	—	3,683,265
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	10,159,181
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	3,932,977
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	7,024,631
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	31,508,805
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	1,266,322
	第四銀行坂井支店 503****(包括五)	—	運転資金として	—	—	8,005,531
	第四銀行坂井支店 50****(生活支)	—	運転資金として	—	—	728,008
	西郵便局 580-7****(本部)	—	運転資金として	—	—	1,292,913
小計						73,766,921
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	170,234,883
立替金		—	年末調整戻し等	—	—	5,129,013
前払費用		—	ウィルスバスター更新費用等	—	—	2,415,629
流動資産合計						251,546,446
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、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
	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	1,913,370,834	1,385,849,464	527,521,370
	(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、軽費老人ホーム施設等に使用している	697,879,141	398,709,202	299,169,939
	(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	166,257,637	195,721,346
	小計					1,022,412,655
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,610,193,152
(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、故結城照男氏よ	26,528,254		26,528,254
建物	家屋、物置他	—	倉庫、ゴミ置場、故結城照男氏より遺贈家屋	13,283,375	3,478,502	9,804,873
構築物	浄化槽他	—	施設用他	85,427,781	80,525,382	4,902,419
車両運搬具	車両9台他	—	利用者送迎用他	12,110,163	11,550,260	559,903
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	185,416,818	165,892,866	19,523,952
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	10,749,639	23,362,751
権利	権利	—		650,888		650,888
長期貸付金	長期貸付金	—	エイシシ長岡日本語学校R7学費3人分他	4,680,000		4,680,000
出資金	新潟医療介護事業協同組合、フェード	—		210,000		210,000
預託金	リサイクル料	—		82,265		82,265
差入保証金	保証金	—		870,000		870,000
長期前払費用	長期前払費用	—	火災保険料他	2,278,096		2,278,096
その他の固定資産合計						93,453,401
固定資産合計						1,703,646,553
資産合計						1,955,192,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					44,994,344
その他の未払金						1,150,380
1年以内返済予定設備貸	福祉医療機構、第四銀行					26,076,000
1年以内返済予定長期運	福祉医療機構					11,965,000
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					3,745,590
1年以内支払予定長期未						3,820,080
預り金	干入金利用料					1,774,156
職員預り金	社会保険料					33,420
流動負債合計						93,578,970
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					115,104,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					105,435,000
長期未払金	第四リース					16,733,860
リース債務	オリエントコーポレーション、大協リース					19,842,073
固定負債合計						257,114,933
負債合計						350,693,903
差引純資産						1,604,499,096

(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」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。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。