

財 産 目 録

令和 2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	—	—	76,142
	現金手許有高(ひばり)	—	運転資金として	—	—	88,874
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	34,526
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	71,636
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	7,043,358
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	32,562,710
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	11,559,363
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	1,682,219
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	17,636,658
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	26,984,206
	第四銀行坂井支店 131****(包括支)	—	運転資金として	—	—	4,333,866
	第四銀行坂井支店 125****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	537,317
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	7,401,895
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	2,240,754
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	8,046,666
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	4,140,355
	第四銀行坂井支店 139****(ひばり)	—	運転資金として	—	—	640,916
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	488,629
	第四銀行坂井支店 502****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	450,893
	第四銀行坂井支店 502****(デイ)	—	運転資金として	—	—	391,151
	西郵便局 580-7****(本部)	—	運転資金として	—	—	103
	小計					126,412,237
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	158,102,952
貯蔵品		—	商品券	—	—	10,000
立替金		—	食事振替等	—	—	1,199,175
前払費用		—	ウイルス対策更新費用等	—	—	1,691,047
		—		—	—	
流動資産合計						287,415,411
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	—	—	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、経費老人ホーム施設等に	—	—	123,491,924
	(寺尾上拠点)新潟市寺尾上5-6-10	—	使用している	—	—	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	1,295,338,784	691,027,240	604,311,544
	使用している					
	(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	244,380,736	97,714,731	146,666,005
	使用している					
	(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	692,131,861	298,748,778	393,383,083
	使用している					
	(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	315,140,569	75,816,519	239,324,050
	使用している					
	(寺尾上拠点)新潟市西区寺尾上5-6-10	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に	63,719,346	2,704,885	61,014,461
	使用している					
	小計					1,444,699,143
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						2,048,761,131
(2) その他の固定資産						
建物						
	物置他	—	倉庫、ゴミ置場	1,792,965	166,246	130,469
構築物	浄化槽他	—	施設用他	81,349,153	741,344,89	7,214,664
機械及び装置	冷暖房設備他	—	施設内空調用他	411,038,414	39,745,7503	13,580,911
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	26,125,370	251,965,63	928,870
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	177,316,850	152,748,280	24,568,570
建設仮勘定		—				0
権利		—				650,888
ソフトウェア		—				684,880
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	—				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			21,040,000
その他の固定資産合計						69,922,334
固定資産合計						2,118,683,465
資産合計						2,406,098,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分業者支払他					26,638,769
その他の未払金						
	1年以内返済予定設備貸					60,322,000
	職員預り金					21,000
流動負債合計						86,981,769
2 固定負債						
設備資金借入金						
	福祉医療機構					174,454,000
	第四銀行坂井支店					138,482,000
固定負債合計						312,936,000
負債合計						399,917,769
差引純資産						2,006,181,107

(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。