

## 財 産 目 録

令和 3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>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高(特養)	—	運転資金として	—	—	54,050
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	36,860
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	78,628
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	14,916,439
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	31,793,864
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	25,789,861
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパー)	—	運転資金として	—	—	362,225
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	1,849,842
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	23,295,072
	第四銀行坂井支店 131****(包括支)	—	運転資金として	—	—	8,738,393
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウ)	—	運転資金として	—	—	2,541,522
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	2,230,223
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	5,028,290
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	1,374,623
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	215,580
	第四銀行坂井支店 502****(ヘルパー)	—	運転資金として	—	—	1,648,045
	第四銀行坂井支店 502****(デイ)寺	—	運転資金として	—	—	1,659,092
	第四銀行坂井支店 503****(ケアフ)	—	運転資金として	—	—	884,104
	西郵便局 580-7****(本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			122,496,513
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	145,594,222
立替金		—	食事振替等	—	—	1,200,143
前払費用		—	ウイルスリスター更新費用等	—	—	1,028,472
流動資産合計						270,319,350
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(特養拠点)新潟市西区新潟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)新潟市西区新潟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
	(寺尾上拠点)新潟市西区寺尾上5	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	16,281,491
			小計			604,061,988
<b>建物</b>						
	(特養拠点)新潟市西区新潟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	1,630,668,784	1,059,262,200	571,406,584
	(特養拠点)新潟市西区新潟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	273,250,736	131,499,492	141,751,244
	(ケアハウス拠点)新潟市西区新潟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	697,879,141	315,355,367	382,523,774
	(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	121,266,577	240,712,406
	(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、特養施設等に使用している	63,719,346	5,950,747	57,768,599
			小計			1,394,162,607
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,998,224,595
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	(本部拠点)新潟市西区上新栄町6	—	新規事業の用に供される予定	15,695,000	—	15,695,000
<b>建物</b>						
	物置他	—	倉庫、ゴミ置場	1,576,350	1,484,039	92,311
構築物	浄化槽他	—	施設用他	81,349,153	76,801,098	4,548,055
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	23,305,110	19,067,979	4,237,131
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	174,985,813	152,281,041	22,704,772
権利		—				650,888
ソフトウェア		—				409,651
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	—				82,265
その他の固定資産	保証金	—				870,000
施設整備等積立資産	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						70,530,073
固定資産合計						2,068,754,668
資産合計						2,339,074,018
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	3月分業者支払他					23,597,002
<b>その他の未払金</b>						
	福祉医療機構、第四銀行					6,162,750
1年以内返済予定設備貸	福祉医療機構、第四銀行					57,904,000
預り金	源泉税他					58,302
職員預り金	退職共済他					127,831
流動負債合計						87,849,885
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	福祉医療機構					138,648,000
長期運営資金借入金	第四銀行坂井支店					116,384,000
	福祉医療機構					60,000,000
固定負債合計						315,032,000
負債合計						402,881,885
差引純資産						1,936,192,133

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が多数ある場合には、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。