

財 産 目 録

令和 4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	—	—	59,402
	現金手許有高(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	10,548
	現金手許有高(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	71,876
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	9,199,094
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	18,945,876
	第四銀行坂井支店 125****(ショート)	—	運転資金として	—	—	9,909,140
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	6,135,376
	第四銀行坂井支店 125****(デイ)	—	運転資金として	—	—	2,935,834
	第四銀行坂井支店 125****(居宅)	—	運転資金として	—	—	2,133,548
	第四銀行坂井支店 131****(包括坂)	—	運転資金として	—	—	4,712,082
	第四銀行坂井支店 126****(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	3,568,638
	第四銀行坂井支店 126****(グループ)	—	運転資金として	—	—	1,919,040
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	2,635,695
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	46,688,431
	第四銀行坂井支店 500****(生活支)	—	運転資金として	—	—	637,850
	第四銀行坂井支店 502****(デイ寺尾)	—	運転資金として	—	—	748,677
	第四銀行坂井支店 503****(ケアプラン)	—	運転資金として	—	—	477,054
	第四銀行坂井支店 503****(包括五)	—	運転資金として	—	—	1,338,513
	第四銀行坂井支店 50****(生活支)	—	運転資金として	—	—	421,162
	西郵便局 580-7-****(本部)	—	運転資金として	—	—	550
	小計					112,548,388
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	154,194,090
立替金		—	食事振替等	—	—	1,011,709
前払費用		—	ウイルス対策更新費用等	—	—	424,440
流動資産合計						268,178,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点)新潟市西区神通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)新潟市西区神通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
	(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
建物	(特養拠点)新潟市西区神通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	1,092,304,945	539,188,839
	(特養拠点)新潟市西区神通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	137,405,769	136,669,967
	(ケアハウス拠点)新潟市西区神通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	332,026,134	365,853,007
	(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	130,264,789	231,714,194
	(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	9,196,619	54,522,727
	小計					1,327,948,734
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,932,010,722
(2) その他の固定資産						
土地		—		15,695,000	—	15,695,000
建物	物置他	—	倉庫、ゴミ置場	11,593,200	1,682,422	9,910,778
構築物	浄化槽他	—	施設用他	85,451,125	78,597,840	6,853,285
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	14,865,163	11,794,336	3,070,827
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	178,797,454	158,503,181	20,294,293
権利		—		—	—	650,888
ソフトウェア		—		—	—	292,609
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	—	—	6,240,000
その他の固定資産合計						64,199,945
固定資産合計						1,996,170,667
資産合計						2,264,349,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	29,717,403
その他の未払金		—		—	—	5,094,540
1年以内返済予定設備貸受取金	福祉医療機構、第四銀行	—		—	—	20,508,000
預り金	源泉税	—		—	—	88,471
職員預り金	退職共済他	—		—	—	51,100
流動負債合計						55,459,514
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	138,648,000
	第四銀行坂井支店	—		—	—	95,876,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	120,000,000
固定負債合計						354,524,000
負債合計						409,983,514
差引純資産						1,854,365,778

(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。
- ・車輛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。