財　産　目　録

令和 5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	—	—	84,570
	現金手許有高（ケアハウス）	—	運転資金として	—	—	20,156
	現金手許有高（道場山特養）	—	運転資金として	—	—	50,342
預金	第四銀行坂井支店 123****（本部）	—	運転資金として	—	—	34,886,717
	第四銀行坂井支店 125****（特養）	—	運転資金として	—	—	20,200,258
	第四銀行坂井支店 125****（ｼｮｰﾄ）	—	運転資金として	—	—	4,122,327
	第四銀行坂井支店 125****（ﾍﾙﾊﾟｰ	—	運転資金として	—	—	1,737,085
	第四銀行坂井支店 125****（ﾃﾞｲ）	—	運転資金として	—	—	2,649,731
	第四銀行坂井支店 125****（居宅）	—	運転資金として	—	—	6,728,304
	第四銀行坂井支店 131****（包括	—	運転資金として	—	—	4,204,433
	第四銀行坂井支店 126****（ｹｱﾊｳ	—	運転資金として	—	—	6,154,572
	第四銀行坂井支店 126****（ｸﾞﾙｰﾌﾟ	—	運転資金として	—	—	2,405,177
	第四銀行坂井支店 135****（道場山	—	運転資金として	—	—	8,113,518
	第四銀行坂井支店 135****（道場山	—	運転資金として	—	—	3,725,090
	第四銀行坂井支店 500****（生活支	—	運転資金として	—	—	673,394
	第四銀行坂井支店 502****（ﾃﾞｲ寺	—	運転資金として	—	—	482,616
	第四銀行坂井支店 503****（ｹｱﾌﾟﾗ	—	運転資金として	—	—	756,623
	第四銀行坂井支店 503****（包括支	—	運転資金として	—	—	2,737,260
	第四銀行坂井支店 50****（生活支	—	運転資金として	—	—	661,211
	西郵便局　580-7-****（本部）	—	運転資金として	—	—	550
	小計					100,393,934
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	150,577,815
立替金		—	食事振替等	—	—	5,396,390
前払費用		—	ウイルスバスター更新費用等	—	—	3,066,208
		—		—	—	
流動資産合計						259,434,347
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	1,125,347,690	506,146,094
	（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	143,312,046	130,763,690
	（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	348,696,901	349,182,240
	（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	139,263,001	222,715,982
	（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	12,442,491	51,276,855
	小計					1,260,084,861
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,864,146,849
（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	2,067,753	9,525,447
構築物	浄化槽他	—	施設用他	86,276,125	79,530,563	6,745,562
車両運搬具	車両10台他	—	利用者送迎用他	14,865,163	12,844,762	2,020,401
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	180,276,448	165,266,927	15,009,521
有形リース資産	LED照明	—	ケアハウス棟	7,716,390	183,723	7,532,667
権利		—				650,888
ソフトウェア		—				175,567
出資金	新潟医療介護事業協同組合	—				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	定期預金　第四銀行坂井支店	—	将来における設備修繕、備品購入の為の定期預金			6,240,000
その他の固定資産合計						64,757,318
固定資産合計						1,928,904,167
資産合計						2,186,338,514
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					39,379,820
その他の未払金						4,108,500
1年以内返済予定設備資	福祉医療機構、第四銀行					20,508,000
1年以内返済予定リース債	LED照明リース					999,429
職員預り金	源泉税、退職共済他					9,497
流動負債合計						65,005,246
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					75,368,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					120,000,000
リース債務	オリエントコーポレーション					6,553,647
固定負債合計						340,569,647
負債合計						405,574,893
差引純資産						1,782,763,621

（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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。