

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有金(特養)	—	運転資金として	—	—	81,520
	現金手許有金(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	18,262
	現金手許有金(道場山特養)	—	運転資金として	—	—	78,889
預金	第四銀行坂井支店 123****(本部)	—	運転資金として	—	—	495,473
	第四銀行坂井支店 125****(特養)	—	運転資金として	—	—	34,415,096
	第四銀行坂井支店 125****(シャト)	—	運転資金として	—	—	9,202,074
	第四銀行坂井支店 125****(ヘルパ)	—	運転資金として	—	—	1,820,350
	第四銀行坂井支店 125****(〒イ)	—	運転資金として	—	—	204,640
	第四銀行坂井支店 125****(住宅)	—	運転資金として	—	—	2,918,312
	第四銀行坂井支店 131****(包括)	—	運転資金として	—	—	18,846,827
	第四銀行坂井支店 126****(ケア)	—	運転資金として	—	—	5,590,341
	第四銀行坂井支店 126****(ケア)	—	運転資金として	—	—	1,773,377
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	1,037,992
	第四銀行坂井支店 135****(道場山)	—	運転資金として	—	—	31,043,738
	第四銀行坂井支店 500****(生活)	—	運転資金として	—	—	190,044
	第四銀行坂井支店 502****(〒イ)	—	運転資金として	—	—	971,186
	第四銀行坂井支店 503****(包括)	—	運転資金として	—	—	698,856
	第四銀行坂井支店 50****(生活)	—	運転資金として	—	—	695,154
	西郵便局 680-7****(本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			110,082,131
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	161,913,229
立替金		—	食事振替等	—	—	1,052,244
前払費用		—	ウイルス対策更新費用等	—	—	1,625,352
			流動資産合計			274,672,856
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
			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	1,631,493,764	1,158,390,435	473,103,349
	(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、シャトステイ施設に使用している	274,075,736	149,218,323	124,857,413
	(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	365,367,668	332,511,473
	(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	361,978,993	148,261,213	213,717,770
	(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	—	—	0
			小計			1,144,190,005
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
			基本財産合計			1,731,970,502
(2) その他の固定資産						
土地				31,976,491		31,976,491
建物	寺尾上施設他	—	寺尾上施設、倉庫、ゴミ置場	75,312,546	18,133,713	57,178,833
構築物	浄化槽他	—	施設用他	86,276,125	80,453,833	5,822,292
車両運搬具	車両9台他	—	利用者送迎用他	11,035,163	10,065,189	969,974
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者用	180,139,790	166,077,928	14,061,862
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	3,265,761	30,846,629
権利		—				650,888
ソフトウェア		—		9,564,133	9,505,608	58,525
出資金	新潟医療介護事業協同組合、フェリ	—				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		—				12,253,525
			その他の固定資産合計			154,981,284
			固定資産合計			1,886,951,786
			資産合計			2,161,624,742
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					36,880,526
その他の未払金						3,122,460
1年以内返済予定設備貸借	福祉医療機構、第四銀行					20,508,000
1年以内返済予定リース償	LED照明リース、エアコン					4,673,350
預り金	ヘルパ-利用料他					36,924
職員預り金	社会保険料					5,479,549
			流動負債合計			70,700,809
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					193,608,000
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、大協リース					26,296,523
			固定負債合計			339,804,523
			負債合計			410,505,332
			差引純資産			1,751,119,410

(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ある場合には、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59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。車輦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。