

財 産 目 録

令和7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・小口現金	本部拠点手許有高		運転資金として			431,180
現金・小口現金	小千谷拠点手許有高		運転資金として			135,342
普通預金	本部越後ながおか農協/栃尾支店		運転資金として			101,354,156
普通預金	本部第四北越銀行栃尾支店		運転資金として			4,218,659
普通預金	本部大光銀行見附支店		運転資金として			14,750,766
普通預金	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			7,180,021
普通預金	本部第四北越銀行栃尾支店		運転資金として			4,839
定期積金	本部越後ながおか農協/栃尾支店		運転資金として			56,100,000
定期積金	本部大光銀行見附支店		運転資金として			1,450,000
定期預金	本部越後ながおか農協/栃尾支店		大規模修繕用として			62,884,541
定期預金	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			15,016,212
小計						263,525,716
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			72,821,384
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			29,680,228
	小計					102,501,612
立替金	てまり特養利用者様		3月受診代・物品購入代			25,271
小計						25,271
前払費用	本部借入保証料・建物共済保険料		未經過保証料/未經過保険料			218,587
	小千谷建物共済保険料		未經過保険料			60,690
	小計					279,277
流動資産合計				0	0	366,331,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部拠点長岡市平1-90-16.17		第2種社会福祉事業所施設用地			105,842,440
	本部拠点長岡市平1-24-3.91-1		第1種/第2種社会福祉事業施設用地			100,000,000
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2		第1種/第2種社会福祉事業施設用地			34,000,000
	小計					239,842,440
建物	本部拠点長岡市平1-90-16	2000年度	第2種社会福祉事業所施設用地	257,956,876	155,772,789	102,184,087
	本部拠点長岡市平1-24-3	2007年度	第2種社会福祉事業所施設用地	121,211,791	55,390,399	65,821,392
	本部拠点長岡市平1-91-1	2010年度	第1種/第2種社会福祉事業施設用地	421,527,576	154,690,761	266,836,815
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2	2014年度	第1種/第2種社会福祉事業施設用地	345,252,000	102,883,444	242,368,556
	小計					677,210,850
基本財産合計				1,145,948,243	468,737,393	917,053,290
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点長岡市平		公益事業用地			6,057,815
建物	本部拠点長岡市平	2024年度	社会福祉事業に使用	616,000	46,200	569,800
構築物	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	34,675,330	26,446,387	8,228,943
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	801,090	689,310
	小計					8,918,253
機械及び装置	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	878,040	878,039	1
	本部拠点/日産キャバン他19台		社会福祉事業に使用/利用者送迎用等	34,128,240	32,840,217	1,288,023
	小千谷拠点/日産セレナ他5台		社会福祉事業に使用/利用者送迎用等	10,058,581	10,058,576	5
小計						1,288,028
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	85,276,849	71,067,616	14,209,233
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	21,189,300	17,749,330	3,439,970
	小計					17,649,203
有形リース資産	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	5,829,600	832,800	4,996,800
	小千谷拠点小千谷市桜町		福祉事業に使用/下水道負担金	356,890	9,790	347,100
	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/会計・給与ソフト/クロ	11,358,080	7,479,464	3,878,616
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/クラウド	2,048,200	646,800	1,401,400
小計						5,280,016
その他の固定資産合計				207,905,510	168,856,309	45,107,016
固定資産合計				1,353,853,753	637,593,702	962,160,306
資産合計				1,353,853,753	637,593,702	1,328,492,182
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点長岡市平					28,194,285
	小千谷拠点小千谷市桜町					10,573,347
	小計					38,767,632
1年以内返済予定設備資金借入金	本部拠点長岡市平					35,898,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					9,060,000
	小計					44,958,000
1年以内返済予定リース債務	本部拠点長岡市平					832,800
	本部拠点長岡市平					74,220
	小千谷拠点小千谷市桜町					118,702
小計						192,922
職員預り金	本部拠点長岡市平					1,577,649
	小千谷拠点小千谷市桜町					581,741
	小計					2,159,390
賞与引当金	本部拠点長岡市平					9,066,282
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,372,892
	小計					12,439,174
流動負債合計				0	0	99,349,918
2 固定負債						
設備資金借入金	本部拠点長岡市平					259,834,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					154,134,000
	小計					413,968,000
リース債務	本部拠点長岡市平					4,094,600
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					510,326
長期預り金	本部拠点長岡市平					950,000
固定負債合計				0	0	419,522,926
負債合計				0	0	518,872,844
差引純資産				1,353,853,753	637,593,702	809,619,338

(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。