

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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			385,116
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			83,520
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			67,261,640
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧北越)		運転資金として			5,232,704
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			18,245,380
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			4,285,899
定期積金	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		運転資金として			6,057
	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			76,910,000
定期預金	本部大光銀行見附支店		運転資金として			800,000
	本部越後ながおか農協栃尾支店		大規模修繕用として			109,488,184
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			15,015,012
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		大規模修繕用として			10,008,007
	小計					307,721,519
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			70,326,925
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			31,123,495
	小計					101,450,420
前払費用	本部借入保証料・建物共済保料		未経過保証料/未経過保険料			540,213
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			154,747
	小計					694,960
立替金	てまり特養利用者様		3月分床屋・受診代・物品購入代			15,240
	モス特養利用者様、職員1名		3月分床屋・受診代・物品購入代、住民税			62,591
	小計					77,831
流動資産合計						409,944,730
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種社会福祉事業所施設用地			100,000,000
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2		第1種/第2種社会福祉事業所施設用地			34,000,000
	小計					239,842,440
建物	本部拠点長岡市平1-90-16	2,000年度	第2種社会福祉事業所施設用地	263,770,582	136,488,691	127,281,891
	本部拠点長岡市平1-24-3	2,007年度	第2種社会福祉事業所施設用地	121,211,791	41,256,131	79,955,660
	本部拠点長岡市平1-91-1	2,010年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	396,595,870	93,844,471	302,751,399
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2	2,014年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	345,252,000	61,335,992	283,916,008
	小計					793,904,958
基本財産合計				1,366,672,683	332,925,285	1,033,747,398
(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
	小計					6,057,815
構築物	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	34,675,330	20,040,241	14,635,089
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	503,010	987,390
	小計					15,622,479
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	635,407	242,633
	小計					242,633
車両運搬具	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	33,231,425	31,013,019	2,218,406
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	10,058,581	7,310,054	2,748,527
	小計					4,966,933
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	80,968,003	68,270,339	12,697,664
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	16,620,046	12,836,737	3,783,309
	小計					16,480,973
ソフトウェア	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	2,071,440	1,608,756	462,684
	小計					462,684
権利	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/下水道負担金	445,000	58,740	386,260
	小計					386,260
その他固定資産合計				186,496,080	142,276,303	44,219,777
固定資産合計				1,553,168,763	475,201,588	1,077,967,175
資産合計						1,487,911,905

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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	貸借対照価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点長岡市平					9,265,126
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,669,634
小計						12,934,760
1年以内返済予定借入金	本部拠点長岡市平					30,018,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					8,484,000
小計						38,502,000
預り金	小千谷拠点小千谷市桜町					29,000
	小計					
職員預り金	本部拠点長岡市平					4,367,278
	小千谷拠点小千谷市桜町					1,325,370
小計						5,692,648
賞与引当金	本部拠点長岡市平					14,420,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					4,370,000
	小計					
流動負債合計						75,948,408
2 固定負債						
設備資金借入れ金	本部拠点長岡市平					368,829,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					187,355,000
小計						556,184,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					450,726
	小計					
長期預り金	本部拠点長岡市平					1,900,000
	小計					
固定負債合計						558,534,726
負債合計						634,483,134
差引純資産						853,428,771