

財 産 目 録

(本 部 拠 点 区 分)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

科目	合 計	本 部	デイサービス	第1 グループホーム	第2 グループホーム	小規模多機能	訪問介護	特養	ショートステイ	認知デイ	訪問看護	居宅支援	
I 流	現金	715,922	37,800	42,192	167,933	144,458	105,423	33,991	33,841	36,615	27,990	37,148	48,531
	普通預金 (農協/東谷)	31,305,493	19,773,041	2,032,362	1,847,446	2,065,303	998,765	199,064	2,359,962	989,518	593,553	254,682	167,282
	(北越/栃尾)	3,885,207	3,885,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	24,585,958	24,585,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/小千谷)	2,382,325	2,382,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(第四/栃尾)	3,476	3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金合計	62,162,459	50,654,522	2,032,362	1,847,446	2,065,303	998,765	199,064	2,359,962	989,518	593,553	254,682	167,282
	定期積金 (農協/東谷)	76,140,000	76,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金 (農協/東谷)	91,676,199	91,676,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動 資 産	(農協/栃尾)	37,029,506	37,029,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	12,006,000	12,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(第四/栃尾)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金計	228,251,705	228,251,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未収金	73,299,861	17,815	13,257,606	5,951,190	5,879,986	8,644,606	2,148,162	18,754,743	4,222,071	6,292,566	4,190,361	3,940,755
	仮払金	455,815	356,973	0	0	0	85,215	0	4,567	0	0	9,060	0
	前払費用 (借入金保証料)	303,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(建物共済/28年2月)	28,021	298,376	179,025	144,019	149,896	59,675	560,442	186,814	140,110	59,675	18,682	0
	前払費用計	2,128,080	331,366	298,376	179,025	144,019	149,896	59,675	560,442	186,814	140,110	59,675	18,682
	流動資産合計	367,013,842	279,650,181	15,630,536	8,145,594	8,233,766	9,983,905	2,440,892	21,713,555	5,435,018	7,054,219	4,550,926	4,175,250
II 固 定 資 産	基本財産 土地	105,842,440	105,842,440	0	0	長岡市平1丁目90番16号、17号、24番3号			3,610.17㎡	0	0	0	
		100,000,000	100,000,000			長岡市平1丁目91番1号、			3,874.04㎡				
		34,000,000	34,000,000			小千谷市桜町3,146-2、			2,543.00㎡				
	建物	583,398,335	0	99,994,227	56,223,442	43,686,190	51,316,771	0	223,254,395	70,287,105	38,636,205	0	0
	基本財産計	823,240,775	239,842,440	99,994,227	56,223,442	43,686,190	51,316,771	0	223,254,395	70,287,105	38,636,205	0	0
	その他固定資産 土地	6,057,815	6,057,815	0	0	長岡市平1丁目23番3号、24番1号			167.80㎡	0	0	0	0
	建物付属設備	3,928,201	0	0	1,917,013	965,169	1,046,019	0	0	0	0	0	0
	構築物	19,762,346	64,196	1,066,938	208,989	0	1	1	12,255,793	3,874,192	2,292,235	1	0
	車輛運搬具	3,040,000	0	2,385,377	1	0	37,388	4	103,816	1	513,410	3	0
	器具及び備品	19,868,186	563,027	6,832,099	1,264,656	117,725	259,492	5,136	8,576,683	1,625,836	323,420	300,112	0
ソフトウェア	433,052	330,441	0	0	0	0	0	0	0	102,611	0	0	
その他固定資産計	53,089,600	7,015,479	10,284,414	3,390,659	1,082,894	1,342,900	5,141	20,936,292	5,500,029	3,129,065	402,727	0	
固定資産合計	876,330,375	246,857,919	110,278,641	59,614,101	44,769,084	52,659,671	5,141	244,190,687	75,787,134	41,765,270	402,727	0	
資産合計	1,243,344,217	526,508,100	125,909,177	67,759,695	53,002,850	62,643,576	2,446,033	265,904,242	81,222,152	48,819,489	4,953,653	4,175,250	

科目	合計												
	本部	デザイナー・ビス	第1 グループホーム	第2 グループホーム	小規模多機能	訪問介護	特 養	ショートステイ	認知デイ	訪問看護	居宅支援		
未払費用	(パート給与)翌月5日払	0	687,236	277,998	73,960	482,060	251,606	766,735	77,177	202,038	344,991	0	
	(労働保険料)23年確定	9,952	43,787	22,471	24,561	41,004	9,406	64,169	19,356	16,907	13,304	15,644	
	(支払利息)福祉医療機構	0	7,165	4,777	94,145	97,988	0	0	0	0	0	0	
III 流 負 債	(諸払い分)												
	(株)フレッシュツル	0	0	7,120	7,520	0	0	0	0	0	0	0	
	(株)せきようミート	0	0	3,132	2,019	4,224	0	0	0	0	0	0	
	米権商店	0	0	22,800	11,400	11,400	0	0	0	0	0	0	
	(株)日本フードリンク	282,394	565,065	0	0	300,649	0	1,160,640	206,847	197,143	0	5,017	
	(株)ライブプロモート	0	0	10,539	9,617	0	0	0	0	0	0	0	
	ホリカフーズ(株)	0	0	0	0	0	0	11,880	0	0	0	0	
	(株)ダイオーズ関越	0	8,208	0	0	0	0	16,416	0	0	0	0	
	(株)山竹園	0	691	9,720	1,771	2,160	0	4,320	1,080	572	0	0	
	(株)炭吉商店	0	19,013	19,433	5,745	27,105	0	9,000	3,294	11,950	6,832	0	
	(株)東京ダイソー器械店	6,480	0	17,977	0	0	1,620	0	0	0	0	0	
	健康メディカル(株)	0	0	0	0	0	0	127,878	13,047	0	0	0	
	(株)悠久堂医科器械店	11,554	50,303	23,799	12,517	25,305	1,698	187,187	4,407	1,653	283	1,652	
	小町屋	0	30,716	20,866	0	0	4,665	0	0	0	4,665	0	
	アートビジネスサプライ(株)	13,293	8,961	2,689	2,689	0	1,793	26,586	9,970	9,970	1,793	11,019	
	玉源(株)	0	0	0	0	21,022	0	0	0	0	0	0	
	栃尾自動車工業(株)	0	0	0	171,969	145,383	106,884	0	324	85,154	0	0	
	(株)新潟県厚生事業	0	102,747	12,435	0	16,881	0	151,908	62,550	8,936	0	0	
	中越クリーンサービス(株)	0	2,903	0	397	1,791	0	1,703	1,703	1,702	0	0	
	(有)栃尾第一清掃社	2,107	21,060	8,424	8,424	10,529	2,107	31,588	10,529	6,318	2,107	2,107	
	(有)アイディール	6,480	0	0	60,800	0	0	153,360	35,080	71,244	0	0	
	(株)コンダクト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165	0	
	三信興業(株)	2,021	20,214	8,086	58,086	10,107	2,021	56,240	10,107	6,064	2,021	2,021	
	三島谷興産(株)	0	12,312	0	0	1,296	0	6,480	1,296	1,296	0	0	
	セキスイファミエス信越(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サカタ調理器(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(株)滝沢印刷	2,236	22,356	8,942	8,942	11,178	2,236	33,534	11,178	6,706	2,236	2,236	
	荒井医院	0	3,000	1,500	1,500	2,000	1,000	0	0	0	500	500	
	(株)アース&ウォーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	吉原印刷(株)	1,296	12,960	5,184	5,184	6,480	1,296	19,440	6,480	3,888	1,296	1,296	
星野園	8,640	21,600	12,960	12,960	12,960	0	8,640	4,320	4,320	0	0		
栃尾タクシー(有)	4,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
紺商(株)	0	119,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
でんきと住まいのただ	0	1,080	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0		
(株)アテック	0	0	0	0	0	0	25,920	0	0	0	0		
JA越後ながおか農協	0	28,628	2,334	2,502	0	6,750	10,579	5,295	0	0	7,482		
(株)コメリ	0	112,863	9,750	374	6,274	0	25,296	0	13,106	0	0		
白新商会(株)	58,524	0	10,412	8,423	18,531	10,174	70,752	18,061	17,904	2,132	1,237		
未払費用合計	9,657,195	409,827	1,902,093	524,428	585,505	1,256,327	403,256	2,970,251	502,101	666,871	386,325	50,211	
IV 固 定 負 債	預り金												
	源泉税	416,076	123,606	46,870	20,900	24,190	43,420	7,240	75,490	20,360	16,030	21,910	
	住民税	830,476	192,876	108,000	43,700	47,700	106,000	25,900	152,400	44,800	28,400	33,300	
	社会保険料	2,893,443	263,800	414,919	245,731	233,305	385,964	82,996	610,717	194,699	179,032	129,427	
	預り金合計	4,139,995	580,282	569,789	310,331	305,195	535,384	116,136	838,607	259,859	223,462	178,787	
	仮受金(家族会持出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金7月支給分	11,070,000	1,200,000	1,950,000	780,000	930,000	1,290,000	270,000	2,220,000	750,000	600,000	400,000	
	流動負債合計	24,867,190	2,190,109	4,421,882	1,614,759	1,820,700	3,081,711	789,392	6,028,858	1,511,960	1,490,333	965,112	
	IV 固 定 負 債	設備資金借入金 福祉医療機構	339,666,000	5,763,120	7,326,000	4,884,000	19,257,000	20,043,000	0	172,893,600	57,631,200	46,104,960	0
		大光銀行	175,645,000	175,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金合計	515,311,000	181,408,120	7,326,000	4,884,000	19,257,000	20,043,000	0	172,893,600	57,631,200	46,104,960	0		
長期預り金(入居一時金)	2,450,000	0	0	1,100,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0		
固定負債合計	517,761,000	181,408,120	7,326,000	5,984,000	20,607,000	20,043,000	0	172,893,600	57,631,200	46,104,960	0		
負債合計	542,628,190	183,598,229	11,747,882	7,598,759	22,427,700	23,124,711	789,392	178,922,458	59,143,160	47,595,293	965,112		
差引純資産	700,716,027	342,909,871	114,161,295	60,160,936	30,575,150	39,518,865	1,656,641	86,981,784	22,078,992	1,224,196	3,988,541	-2,540,244	