

財産目録

(平成福祉会)

平成 29 年 3 月 31 日

科目	合 計	本部拠点区分	小千谷拠点区分		
流 動 資 産	現金	793,925	698,057	95,868	
	I 普通預金 (農協/東谷)	31,843,006	31,843,006	0	
	(北越/栃尾)	5,661,350	5,661,350	0	
	(大光/見附)	22,506,098	22,506,098	0	
	(大光/小千谷)	3,491,767	2,165,841	1,325,926	
	(第四/栃尾)	5,959	5,959	0	
	普通預金合計	63,508,180	62,182,254	1,325,926	
	動 定期積金 (農協/東谷)	87,530,000	87,530,000	0	
	(大光/見附)	200,000	200,000	0	
	資 定期預金 (農協/東谷)	103,697,840	103,697,840	0	
	(農協/栃尾)	37,038,787	37,038,787	0	
	(大光/見附)	15,009,009	15,009,009	0	
	(第四/栃尾)	10,000,000	10,000,000	0	
	定期性預金計	253,475,636	253,475,636	0	
	未収金	97,153,529	70,584,326	26,569,203	
	仮払金	808,537	139,711	668,826	
	前払費用 (借入金保証料)		258,398	0	
	(建物共済/29年2月)		1,447,199	615,333	
	前払費用計	2,320,930	1,705,597	615,333	
	流動資産合計	418,060,737	388,785,581	29,275,156	
	固 定 資 産	II 基本財産 土地	105,842,440	105,842,440	0
			100,000,000	100,000,000	0
			34,000,000	34,000,000	0
建物		887,701,216	565,975,579	321,725,637	
		0	0	0	
基本財産計		1,127,543,656	805,818,019	321,725,637	
その他固定資産 土地		6,057,815	6,057,815	0	
建物付属設備		2,880,682	2,880,682	0	
構築物		19,474,447	18,188,977	1,285,470	
機械及び装置		829,162	0	829,162	
車輛運搬具		4,712,308	2,591,662	2,120,646	
器具及び備品		24,897,676	14,732,181	10,165,495	
ソフトウェア		910,006	910,006	0	
退職給付引当資産		52,150	0	52,150	
下水道受益者負担金		425,420	0	425,420	
その他固定資産計		60,239,666	45,361,323	14,878,343	
固定資産合計	1,187,783,322	851,179,342	336,603,980		
資 産 合 計	1,605,844,059	1,239,964,923	365,879,136		

科目	合計	本部拠点区分	小千谷拠点区分	
III 流 動 負 債	短期運営資金借入金		大光銀行	
	37,389,000	28,680,000	8,709,000	
	未払費用			
	(ハート給与)翌月5日払	2,910,476	770,106	
	(労働保険料)29年確定	353,288	109,089	
	(支払利息)福祉医療機構	183,659	0	
	(諸払い分)			
	(株)フレッシュツル	19,040	0	
	(株)せきようミート	6,395	0	
	米権商店	45,600	0	
	(株)日本フードリンク / 石本商事(株)	2,163,531	1,229,780	
	(株)ライフプロモート	36,132	0	
	ホリカフーズ(株)	17,820	0	
	(株)ダイオーズ開越	22,572	0	
	(株)山竹園	13,451	0	
	(株)炭吉商店	129,323	0	
	(株)東京ダイオ器械店	39,960	15,660	
	健康メディカル(株)	21,124	27,715	
	(株)悠久堂医科器械店	329,958	43,009	
	小町屋	82,407	0	
	アートビジネスサプライ(株)	83,139	23,095	
	玉源(株)	7,991	0	
	栃尾自動車工業(株) / 小千谷タクシー(株)	330,975	73,483	
	(株)新潟県厚生事業	393,005	120,305	
	中越クリーンサービス(株)	8,039	0	
	(有)栃尾第一清掃社	105,300	0	
	(有)アイディール	287,280	0	
	(株)コンダクト	12,852	0	
	(株)滝沢印刷	81,000	27,000	
	船山(株) / (株)きらめき	7,884	19,980	
	三信興業(株)	157,958	0	
	三島谷興産(株)	32,400	0	
	荒井医院 / 社团)新潟県健康管理協会	10,000	0	
	三菱ビルテクノ(株)	378,000	0	
	日本認知症グループホーム協会	54,000	0	
	長谷川建設	83,280	0	
	県シルバー人材センター	96,526	0	
花城恒	150,000	0		
(株)アテック	20,520	0		
JA越後ながおか農協	55,677	0		
(株)コメリ	100,655	0		
白新商会(株)	188,711	0		
残高調整	504,507			
未払費用合計	11,983,657	9,524,435	2,459,222	
事業未払金	333,000	0	333,000	
預り金				
源泉税	550,185	445,735	104,450	
住民税	1,210,374	980,874	229,500	
社会保険料	3,854,642	2,788,323	1,066,319	
職員預り金	3,000	0	3,000	
預り金合計	5,618,201	4,214,932	1,403,269	
仮受金(家族会持出)	165,000	131,000	34,000	
賞与引当金7月支給分	15,210,000	11,700,000	3,510,000	
流動負債合計	70,698,858	54,250,367	16,448,491	
IV 固 定 負 債	設備資金借入金			
	福祉医療機構	517,493,000	296,202,000	221,291,000
	大光銀行	163,477,000	163,477,000	0
	設備資金借入金合計	680,970,000	459,679,000	221,291,000
	退職給付引当金	52,150	52,150	0
	長期預り金(入居一時金)	2,100,000	2,100,000	0
固定負債合計	683,122,150	461,831,150	221,291,000	
負債合計	753,821,008	516,081,517	237,739,491	
差引純資産	852,023,051	723,883,406	128,139,645	

財 産 目 録

(本 部 拠 点 区 分)

平成 29 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 動 資 産	現金	698,057	16,096	34,488	170,876	158,903	106,400	45,462	8,650	30,208	36,813	42,810	47,351
	普通預金 (農協/東谷)	31,843,006	21,201,690 876	1,393,589	1,368,471	1,904,819	1,128,553	257,825	2,790,808	770,724	615,418	234,986	123,097
	(北越/栃尾)	5,661,350	5,661,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	22,506,098	22,506,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/小千谷)	2,165,841	2,165,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(第四/栃尾)	5,959	5,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金合計	62,182,254	51,593,964	1,393,589	1,368,471	1,904,819	1,128,553	257,825	2,790,808	770,724	615,418	234,986	123,097
	定期積金 (農協/東谷)	87,530,000	87,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定期預金 (農協/東谷)	103,697,840	103,697,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(農協/栃尾)	37,038,787	37,038,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(大光/見附)	15,009,009	15,009,009	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
定期性預金計	253,475,636	253,475,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	70,584,326	0	13,425,502	5,197,630	5,301,442	7,412,161	2,421,753	19,441,233	4,357,143	4,902,660	4,748,247	3,376,555	
仮払金	139,711	42,916	0	0	0	85,215	0	0	2,520	0	9,060	0	
前払費用 (借入金保証料)	258,398	258,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(建物共済/28年2月)	22,223	22,223	236,643	141,985	114,222	118,883	47,328	444,488	148,162	111,121	47,328	14,816	
前払費用計	1,705,597	280,621	236,643	141,985	114,222	118,883	47,328	444,488	148,162	111,121	47,328	14,816	
流 動 資 産 合 計	388,785,581	305,409,233	15,090,222	6,878,962	7,479,386	8,851,212	2,772,368	22,685,179	5,308,757	5,666,012	5,082,431	3,561,819	
II 固 定 資 産	基本財産 土地	105,842,440	105,842,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	565,975,579	0	95,646,872	53,837,846	42,487,220	50,043,969	0	217,731,123	68,548,223	37,680,326	0	0
	基本財産計	805,818,019	239,842,440	95,646,872	53,837,846	42,487,220	50,043,969	0	217,731,123	68,548,223	37,680,326	0	0
	その他固定資産 土地	6,057,815	6,057,815	0	0	0	0	0	0	167.80㎡	0	0	0
	建物付属設備	2,880,682	0	0	1,405,810	707,791	767,081	0	0	0	0	0	0
	構築物	18,188,977	51,771	803,073	189,414	0	1	1	11,407,706	3,607,037	2,129,973	1	0
	車輛運搬具	2,591,662	0	1,321,477	1	0	1,270,171	4	4	1	1	3	0
	器具及び備品	14,732,181	525,259	5,518,455	1,664,564	89,389	81,575	1	5,671,669	940,939	71,526	168,804	0
	ソフトウェア	910,006	828,677	0	0	0	0	0	0	0	0	81,329	0
	その他固定資産計	45,361,323	7,463,522	7,643,005	3,259,789	797,180	2,118,828	6	17,079,379	4,547,977	2,201,500	250,137	0
	固 定 資 産 合 計	851,179,342	247,305,962	103,289,877	57,097,635	43,284,400	52,162,797	6	234,810,502	73,096,200	39,881,826	250,137	0
資 産 合 計	1,239,964,923	552,715,195	118,380,099	63,976,597	50,763,786	61,014,009	2,772,374	257,495,681	78,404,957	45,547,838	5,332,568	3,561,819	

科目	合計	本部	デイサービス	第1	第2	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
				グループホーム	グループホーム							
1年以内返済予定設備資金借入金	28,680,000	7,241,040	2,178,000	1,452,000	1,690,500	1,759,500	0	8,791,200	2,930,400	2,344,320	0	293,040
	未払費用											
(パート給与)翌月5日払	0	0	959,559	178,830	258,325	539,155	62,234	679,452	0	232,921	0	0
(労働保険料)28年確定	11,754	0	54,103	27,354	28,935	49,992	12,863	85,179	23,336	23,776	17,085	18,911
(支払利息)福祉医療機構	0	0	5,035	3,357	85,881	89,386	0	0	0	0	0	0
(諸払い分)												
(株)フレッシュツル	0	0	0	7,720	11,320	0	0	0	0	0	0	0
(株)せきよみート	0	0	0	2,999	2,300	1,096	0	0	0	0	0	0
柳貞商店	0	0	0	22,800	11,400	11,400	0	0	0	0	0	0
(株)日本フードリンク	6,065	0	497,242	0	0	185,155	6,065	1,090,523	226,187	150,272	0	2,022
(株)ライフプロモート	0	0	0	16,405	16,357	0	0	3,370	0	0	0	0
ホリカフーズ(株)	0	0	0	0	0	0	0	17,820	0	0	0	0
(株)ダイオーズ関越	0	0	8,208	0	0	0	0	14,364	0	0	0	0
(株)山竹園	0	0	2,511	2,160	0	2,116	0	4,320	0	2,344	0	0
(株)炭吉商店	900	0	25,012	16,885	0	32,950	8,827	5,775	10,452	7,224	20,398	900
(株)東京タイヨ器械店	0	0	39,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康メリアル(株)	0	0	0	0	0	0	0	4,666	16,458	0	0	0
(株)悠久堂医科器械店	1,101	0	52,168	11,027	10,865	17,550	6,480	220,561	3,856	5,249	0	1,101
小町屋	0	0	55,288	13,132	0	0	6,993	0	0	0	6,994	0
アートビジネスプライ(株)	13,925	0	6,758	2,027	2,027	0	1,352	27,849	10,443	10,443	1,352	6,963
玉源(株)	0	0	0	0	0	7,991	0	0	0	0	0	0
栃尾自動車工業(株)	0	0	179,718	0	18,144	0	0	131,547	0	0	1,566	0
(株)新潟県厚生事業	0	0	147,075	12,640	0	16,688	0	147,289	60,649	8,664	0	0
中越カーンサービ(株)	0	0	2,903	0	397	1,791	0	983	983	982	0	0
(有)栃尾第一清掃社	2,107	0	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	12,960	0	0	0	10,800	0	0	131,760	55,080	76,680	0	0
(株)コンダクト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852	0
三信興業(株)	1,230	0	81,747	4,922	4,922	6,151	1,230	45,454	6,151	3,691	1,230	1,230
三島谷興産(株)	0	0	16,848	0	0	1,944	0	9,720	1,944	1,944	0	0
船山(株)	0	0	0	7,884	0	0	0	0	0	0	0	0
三菱電機ビルテクノ(株)	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	189,000	0
(株)滝沢印刷	1,620	0	16,200	6,480	6,480	8,100	1,620	24,300	8,100	4,860	1,620	1,620
荒井医院	0	0	3,000	1,500	1,500	2,000	1,000	0	0	0	500	500
日本認知症グループホーム協会	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0
(株)コメリ	0	0	6,044	72,596	0	8,999	0	7,926	0	5,090	0	0
(株)アテック	0	0	5,130	5,130	0	0	5,130	0	0	0	5,130	0
長谷川建設	0	0	0	83,280	0	0	0	0	0	0	0	0
県シルバー人材センター	0	0	0	0	0	96,526	0	0	0	0	0	0
花城恒	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
JA越後ながおか農協	0	0	35,743	0	0	0	7,882	4,857	0	0	0	7,195
白新商会(株)	17,175	0	20,424	25,463	19,052	27,188	8,008	57,484	2,600	3,273	6,891	1,153
残高調整	504,507											
未払費用合計	9,524,435	573,344	2,241,736	560,015	524,129	1,116,707	320,791	2,896,787	436,768	543,731	266,725	43,702
預り金												
源泉税	385,084	78,334	46,890	22,560	23,340	42,350	10,320	81,640	23,170	18,580	20,550	17,350
住民税	980,874	291,374	126,200	51,500	38,100	112,300	26,000	170,500	62,300	33,300	33,700	35,600
社会保険料	2,788,323	85,840	255,946	239,719	237,536	423,643	91,179	639,110	190,793	195,840	309,657	119,060
預り金合計	4,154,281	455,548	429,036	313,779	298,976	578,293	127,499	891,250	276,263	247,720	363,907	172,010
仮受金(補助金預かり)	131,000	133,000	0	0	0	0	0	-2,000	0	0	0	0
賞与引当金7月支給分	11,700,000	1,260,000	1,800,000	840,000	840,000	1,290,000	390,000	2,280,000	810,000	750,000	750,000	690,000
流動負債合計	74,376,453	2,421,892	4,470,772	1,713,794	1,663,105	2,985,000	838,290	6,066,037	51,770,400	1,541,451	0	905,712
IV 固定												
設備資金借入金												
福祉医療機構	296,202,000	5,177,040	2,970,000	1,980,000	15,876,000	16,524,000	0	155,311,200	51,770,400	41,416,320	0	5,177,040
大光銀行	163,477,000	163,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金合計	459,679,000	168,654,040	2,970,000	1,980,000	15,876,000	16,524,000	0	155,311,200	51,770,400	41,416,320	0	5,177,040
退職給付引当金	52,150	52,150										
負債												
長期預り金(入居一時金)	2,100,000	0	0	850,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	461,831,150	168,706,190	2,970,000	2,830,000	17,126,000	16,524,000	0	155,311,200	51,770,400	41,416,320	0	5,177,040
負債合計	536,207,603	171,128,082	7,440,772	4,543,794	18,789,105	19,509,000	838,290	161,377,237	103,540,800	42,957,771	0	6,082,752
差引純資産	703,757,320	381,587,113	110,939,327	59,432,803	31,974,681	41,505,009	1,934,084	96,118,444	-25,135,843	2,590,067	5,332,568	-2,520,933

財産目録

(小千谷拠点区分)

平成 29 年 3 月 31 日

科目	合計	モス・コーラ/特養	モス・コーラ/デイホーム	
流動資産	現金			
		95,868	56,354	39,514
	普通預金 (大光/小千谷)			
		1,325,926	963,615	362,311
	普通預金合計			
		1,325,926	963,615	362,311
	未収金			
		26,569,203	20,464,593	6,104,610
	仮払金			
		668,826	668,826	0
	前払費用 (借入金保証料) (建物共済/28年2月)			
			492,267	123,066
	前払費用計		492,267	123,066
流動資産合計	29,275,156	22,645,655	6,629,501	
固定資産	基本財産			
	建物			
		321,725,637	271,858,164	49,867,473
		0	0	0
	基本財産計			
		321,725,637	271,858,164	49,867,473
	その他固定資産			
	土地			
		0	0	0
	構築物			
		1,285,470	1,028,376	257,094
	機会及び装置			
		829,162	829,162	0
車輛運搬具				
	2,120,646	2,120,645	1	
器具及び備品				
	10,165,495	10,165,495	0	
退職給付引当資産				
	52,150	52,150	0	
下水道受益者負担金				
	425,420	425,420	0	
その他固定資産計				
	14,878,343	14,621,248	257,095	
固定資産合計	336,603,980	286,479,412	50,124,568	
資産合計	365,879,136	309,125,067	56,754,069	

科目	モ ス ・ 合 計	モス・コーラ/特養	モス・コーラ/デイホーム
1年以内返済予定設備資金借入金	8,709,000	7,184,925	1,524,075
未払費用			
(パート給与)翌月5日払	770,106	770,106	0
(労働保険料)28年確定	109,089	84,564	24,525
(支払利息)福祉医療機構	0	0	0
(諸払い分)			
アートビジネスサプライ(株)	23,095	17,322	5,773
石本商事(株)	1,229,780	1,040,733	189,047
(株)きらめき	19,980	19,980	0
健康マイカル(株)	27,715	27,715	0
(株)新潟県厚生事業協同公社	120,305	77,610	42,695
(株)東京ダイヨー器械店	15,660	15,660	0
栃尾自動車工業(株)	73,483	0	73,483
(株)悠久堂医科器械店	43,009	35,665	7,344
(株)滝沢印刷	27,000	21,600	5,400
未払費用合計	2,459,222	2,110,955	348,267
事業未払金	333,000	333,000	0
預り金			
源泉税	104,450	80,990	23,460
住民税	229,500	169,000	60,500
社会保険料	1,066,319	699,186	367,133
職員預り金	3,000	-4,000	7,000
預り金合計	1,403,269	945,176	458,093
仮受金(家族会持出)	34,000	34,000	0
賞与引当金7月支給分	3,510,000	2,640,000	870,000
流動負債合計	16,448,491	13,248,056	3,200,435
IV 固定負債			
設備資金借入金			
福祉医療機構	221,291,000	182,565,075	38,725,925
大光銀行	0	0	0
設備資金借入金合計	221,291,000	182,565,075	38,725,925
固定負債合計	221,291,000	182,565,075	38,725,925
負債合計	237,739,491	195,813,131	41,926,360
差引純資産	128,139,645	113,311,936	14,827,709