

財 産 目 録

平成31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			451,277
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			133,894
普通預金	本部越後ながおか農協東谷支店		運転資金として			57,063,865
	本部北越銀行栃尾支店		運転資金として			3,068,795
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			3,571,437
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			11,083,486
	本部第四銀行栃尾支店		運転資金として			6,011
定期積金	本部越後ながおか農協東谷支店		運転資金として 口			69,335,000
	本部大光銀行見附支店		運転資金として 口			1,400,000
定期預金	本部越後ながおか農協東谷支店		大規模修繕用として 口			88,450,505
	本部越後ながおか農協栃尾支店		大規模修繕用として 口			37,046,194
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として 口			15,012,009
	本部第四銀行栃尾支店		大規模修繕用として 口			10,006,403
	小計					296,628,876
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			73,747,145
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			27,611,126
	小計					101,358,271
前払費用	本部借入保証料・建物共済保険料		未経過保証料/未経過保険料			880,202
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			298,870
	小計					1,179,072
立替金	てまり特養利用者様1名		3月分床屋代			3,000
	モスト養利用者様、職員1名		3月分床屋・物品購入代、住民税			102,657
	小計					105,657
その他の流動資産	モス・コーラ家族会		家族会費29名分			29,000
	小計					29,000
流動資産合計						399,300,876
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種社会福祉事業所施設用地			100,000,000
	本部拠点小千谷市桜町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	263,449,822	124,057,745	139,392,077
	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	120,822,462	33,754,156	87,068,306
	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	373,657,199	68,753,183	304,904,016
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146	2,014年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	344,460,000	40,646,284	303,813,716
	小計					835,178,115
基本財産合計				1,342,231,923	267,211,368	1,075,020,555
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点長岡市平		公益事業用用地			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	16,642,445	18,032,885
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	353,970	1,136,430
	小計					19,169,315
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	342,143	535,897
	小計					535,897
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	31,226,625	29,150,118	2,076,507
	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	10,480,557	5,742,978	4,737,579
	小計					6,814,086
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	70,306,827	61,275,147	9,031,680
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	15,564,872	9,442,276	6,122,596
	小計					15,154,276
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	898,012	1,173,428
	小計					1,173,428
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	39,160	405,840
	小計					405,840
その他固定資産合計				173,196,906	123,886,249	49,310,657
固定資産合計				1,515,428,829	391,097,617	1,124,331,212
資産合計						1,523,632,088

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					16,558,391
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,262,409
			小計			19,820,800
その他の未払金	小千谷拠点小千谷市桜町					177,600
			小計			177,600
1年以内返済予定借入金	本部拠点長岡市平					27,234,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					8,484,000
			小計			35,718,000
預り金	本部拠点長岡市平					131,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					26,000
			小計			157,000
職員預り金	本部拠点長岡市平					4,289,500
	小千谷拠点小千谷市桜町					1,057,874
			小計			5,347,374
賞与引当金	本部拠点長岡市平					13,961,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,438,000
			小計			17,399,000
流動負債合計						78,619,774
2 固定負債						
設備資金借入れ金	本部拠点長岡市平					402,901,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					204,323,000
			小計			607,224,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					137,826
			小計			137,826
長期預り金	本部拠点長岡市平					2,050,000
			小計			2,050,000
固定負債合計						609,411,826
負債合計						688,031,600
差引純資産						835,600,488