

財 産 目 録

令和6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			471,257
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			199,901
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			103,246,324
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧北越)		運転資金として			6,132,534
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			14,846,716
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			4,420,421
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		運転資金として			5,167
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			46,300,000
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			850,000
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			62,883,283
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			15,015,912
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		大規模修繕用として			0
	小計					254,371,515
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			67,163,493
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			31,529,928
	小計					98,693,421
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			652,291
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			206,310
	小計					858,601
立替金	てまり特養利用者様		3月分受診代・物品購入代			116,230
	小計					116,230
流動資産合計						354,039,767
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	257,956,876	149,717,549	108,239,327
	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	51,856,832	69,354,959
	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	421,527,576	140,677,321	280,850,255
	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	345,252,000	92,496,581	252,755,419
	小計					711,199,960
基本財産合計				1,385,790,683	434,748,283	951,042,400
(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	24,846,403	9,828,927
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	726,570	763,830
	小計					10,592,757
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
	小計					1
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	35,168,875	32,804,514	2,364,361
	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	9,566,210	492,371
	小計					2,856,732
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	82,909,733	67,604,870	15,304,863
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	20,825,046	16,754,500	4,070,546
	小計					19,375,409
無形固定資産	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/会計・給与ソフト/クロノスクラウド	11,358,080	5,622,136	5,735,944
	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/クロノスクラウド	3,679,000	1,273,910	2,405,090
	小計					8,141,034
その他固定資産合計				195,742,820	154,455,016	47,023,748
固定資産合計				1,581,533,503	589,203,299	998,066,148
資産合計						1,352,105,915

財 産 目 録

令和6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					34,790,227
	小千谷拠点小千谷市桜町					11,135,750
	小計					45,925,977
1年以内返済予定借入金	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
預り金	本部拠点長岡市平					84,220
	小千谷拠点小千谷市桜町					137,063
	小計					221,283
職員預り金	本部拠点長岡市平					1,060,260
	小千谷拠点小千谷市桜町					357,210
	小計					1,417,470
賞与引当金	本部拠点長岡市平					8,852,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,806,000
	小計					12,658,000
流動負債合計						105,180,730
2 固定負債						
設備資金借入れ金	本部拠点長岡市平					295,732,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					163,194,000
	小計					458,926,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					439,551
	小計					439,551
長期預り金	本部拠点長岡市平					950,000
	小計					950,000
固定負債合計						460,315,551
負債合計						565,496,281
差引純資産						786,609,634