

財 産 目 録

令和2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			304,492
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			45,305
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			52,356,122
	本部北越銀行栃尾支店		運転資金として			5,698,451
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			5,153,864
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			3,153,133
定期積金	本部第四銀行栃尾支店		運転資金として			6,387
	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			75,640,000
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			200,000
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			134,509,246
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			15,013,509
	本部第四銀行栃尾支店		大規模修繕用として			10,006,403
	小計					302,086,912
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			78,651,979
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			31,715,104
	小計					110,367,083
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			977,877
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			309,487
	小計					1,287,364
立替金	モス特養利用者様、職員1名		3月分床屋・物品購入代、住民税			69,693
	小計					69,693
	流動資産合計					413,811,052
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	263,770,582	130,458,237	133,312,345
	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	37,722,567	83,489,224
	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	81,087,151	315,508,719
	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	50,980,084	293,479,916
	小計					825,790,204
	基本財産合計					1,365,880,683 300,248,039 1,065,632,644
(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	18,365,708	16,309,622
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	428,490	1,061,910
	小計					17,371,532
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	488,775	389,265
	小計					389,265
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	31,322,315	29,196,485	2,125,830
	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	6,979,977	3,500,580
	小計					5,626,410
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	75,681,686	64,451,028	11,230,658
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	15,564,872	11,431,290	4,133,582
	小計					15,364,240
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	1,261,404	810,036
	小計					810,036
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	48,950	396,050
	小計					396,050
	その他固定資産合計					178,667,455 132,652,107 46,015,348
	固定資産合計					1,544,548,138 432,900,146 1,111,647,992
	資産合計					1,525,459,044

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					10,432,911
	小千谷拠点小千谷市桜町					4,095,920
	小計					14,528,831
その他の未払金	小千谷拠点小千谷市桜町					66,600
	小計					66,600
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	本部拠点長岡市平					162,270
	小千谷拠点小千谷市桜町					83,680
	小計					245,950
職員預り金	本部拠点長岡市平					4,269,433
	小千谷拠点小千谷市桜町					1,070,045
	小計					5,339,478
賞与引当金	本部拠点長岡市平					16,520,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					4,300,000
	小計					20,820,000
流動負債合計						79,502,859
2 固定負債						
設備資金借入れ金	本部拠点長岡市平					398,847,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					195,839,000
	小計					594,686,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					283,101
	小計					283,101
長期預り金	本部拠点長岡市平					2,000,000
	小計					2,000,000
固定負債合計						596,969,101
負債合計						676,471,960
差引純資産						848,987,084