

財 産 目 録

令和8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			441,753	
		小千谷拠点手許有高	運転資金として			152,462	
	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			98,091,449	
		本部第四北越銀行栃尾支店(旧北越)	運転資金として			4,907,240	
		本部大光銀行見附支店	運転資金として			16,522,444	
		本部大光銀行小千谷支店	運転資金として			3,854,044	
		本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)	運転資金として			4,517	
	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			53,650,000	
		本部大光銀行見附支店	運転資金として			250,000	
		本部越後ながおか農協栃尾支店	大規模修繕用として			62,927,930	
	定期預金	本部大光銀行見附支店	大規模修繕用として			16,834,981	
		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					257,636,820
	事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			72,176,710
		小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			32,031,779
小計					104,208,489		
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			957,487	
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			326,683	
	小計					1,284,170	
立替金	てまり特養利用者様		3月分受診代・物品購入代			883,438	
	モスコーラ特養利用者様		3月分受診代・物品購入代			277,269	
	小計					1,160,707	
流動資産合計						364,290,186	
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	167,918,891	104,573,794	63,345,097
		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	122,304,864	58,941,128	63,363,736
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	512,227,298	225,968,823	286,258,475	
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	113,270,307	231,981,693	
小計					644,949,001		
基本財産合計				1,147,703,053	502,754,052	884,791,441	
(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	
建物付属設備	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	616,000	107,800	508,200	
	小計					508,200	
構築物	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	36,597,830	28,065,948	8,531,882	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	875,610	614,790	
	小計					9,146,672	
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	33,233,450	32,923,639	309,811	
	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	10,058,576	5	
	小計					309,816	
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	94,624,649	75,045,877	19,578,772	
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	22,619,300	18,758,231	3,861,069	
	小計					23,439,841	
有形リース資産	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	5,829,600	1,665,600	4,164,000	
	小計					4,164,000	
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	107,690	337,310	
	小計					337,310	
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	12,266,680	9,473,082	2,793,598	
	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	3,234,000	2,479,400	754,600	
	小計					3,548,198	
その他固定資産合計				221,893,530	180,439,492	47,511,853	
固定資産合計				1,369,596,583	683,193,544	932,303,294	
資産合計						1,296,593,480	

財 産 目 録

令和8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					28,062,413
	小千谷拠点小千谷市桜町					11,404,517
	小計					39,466,930
1年以内返済予定借入金	本部拠点長岡市平					33,134,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					9,060,000
	小計					42,194,000
1年以内返済予定リース債務	本部拠点長岡市平					832,800
						832,800
1年以内支払予定長期未払金	本部拠点長岡市平					1,609,080
	小千谷拠点小千谷市桜町					1,384,680
	小計					2,993,760
預り金	本部拠点長岡市平					113,180
	小千谷拠点小千谷市桜町					152,120
	小計					265,300
職員預り金	本部拠点長岡市平					722,493
	小千谷拠点小千谷市桜町					263,100
	小計					985,593
賞与引当金	本部拠点長岡市平					9,444,741
	小千谷拠点小千谷市桜町					3,724,225
	小計					13,168,966
流動負債合計						99,907,349
2 固定負債						
設備資金借り入れ金	本部拠点長岡市平					226,700,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					145,074,000
	小計					371,774,000
リース債務	本部拠点長岡市平					3,261,800
						3,261,800
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					216,051
						216,051
長期未払金	本部拠点長岡市平					8,045,400
	小千谷拠点小千谷市桜町					6,923,400
	小計					14,968,800
長期預り金	本部拠点長岡市平					950,000
						950,000
	小計					950,000
固定負債合計						391,170,651
負債合計						491,078,000
差引純資産						805,515,480