

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|--------------|-------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 402,179,748 |
| | 現金 | 150,000 |
| | 小口現金 | 130,000 |
| | テレホンカード | 10,000 |
| | 利用者立替 | 10,000 |
| | 普通預金 | 290,828,968 |
| | 本部 糸信 | 1,134,920 |
| | 本部 北越 | 670,482 |
| | クレイドル入所 糸信 | 123,826,637 |
| | エスポアール入所 糸信 | 15,042,121 |
| | ふくがくち入所 北越銀行 | 88,435,744 |
| | デイおうみ 北越銀行 | 61,719,064 |
| | 定期預金 | 111,200,780 |
| | 本部 北越 | 30,000,000 |
| | 本部 糸信 | 10,000,000 |
| | 本部 糸信 | 4,000,000 |
| | クレ 糸信 (積金) | 18,000,000 |
| | クレ 糸信 | 600,000 |
| | クレ 糸信 | 1,200,000 |
| | クレ 糸信 | 1,200,000 |
| | クレ 糸信 | 1,200,780 |
| | クレ 糸信 | 5,000,000 |
| | ダイクレ 糸信 | 10,000,000 |
| | ダイクレ 糸信 | 10,000,000 |
| | ダイクレ 糸信 | 20,000,000 |
| | 有価証券 | 220,500,000 |
| | 譲渡性預金 ふくがくち | 27,500,000 |
| | 譲渡性預金 ふくがくち | 50,000,000 |
| | 譲渡性預金 ふくがくち | 50,000,000 |
| | 譲渡性預金 デイおうみ | 43,000,000 |
| | 譲渡性預金 デイおうみ | 50,000,000 |
| | 事業未収金 | 145,988,939 |
| | 介護報酬収入 (施設) | 62,362,492 |
| | 介護報酬収入 (居宅) | 39,404,395 |
| | 介護報酬収入 (地域) | 4,341,501 |
| | 居宅介護支援介護料 | 8,667,650 |
| | 自立支援給付 | 14,318,600 |
| | 利用者負担金 | 14,987,394 |
| | 市委託料 | 1,669,687 |
| | 補足給付費 | 126,720 |
| | その他 | 110,500 |
| | 未収金 | 37,203 |
| | 本部 | 1,844 |
| | その他 | 35,359 |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|------------------|----------|---------------|
| 未収補助金 | 新潟県 | 105,062 |
| 立替金 | | 48,408 |
| 前払金 | | 20,000 |
| 前払費用 (固定資産より振替分) | | 602,308 |
| 前払費用 | | 1,037,480 |
| 流動資産合計 | | 770,519,148 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 874,086,250 |
| 建物附属設備 | | 95,618,519 |
| 定期預金 | 本部 糸信 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | 970,704,769 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 11,586,503 |
| 建物附属設備 | | 32,417,918 |
| 構築物 | | 275,652 |
| 機械及び装置 | | 35,502,078 |
| 車輛運搬具 | | 14,740,000 |
| 器具及び備品 | | 45,589,227 |
| 権利 | | 531,720 |
| ソフトウェア | | 33,334 |
| 投資有価証券 | | 50,000 |
| 退職給付引当資産 | | 21,498,000 |
| 人件費積立資産 | | 26,300,000 |
| 修繕積立資産 | | 64,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | | 84,100,062 |
| 長期前払費用 | | 1,587,582 |
| その他の固定資産合計 | | 338,212,076 |
| 固定資産合計 | | 1,308,916,845 |
| 資産合計 | | 2,079,435,993 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 38,668,391 |
| その他の未払金 | | 2,403 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 11,300,000 |
| 未払費用 | | 16,523,680 |
| 預り金 | | 53,352 |
| | 公衆電話 | 282 |
| | その他 | 53,070 |
| 職員預り金 | | 2,520,464 |
| | 社会保険料 | 135,928 |
| | 源泉所得税 | 704,236 |
| | 住民税 | 1,443,300 |
| | 退職手当基金掛金 | 237,000 |
| 流動負債合計 | | 69,068,290 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 33,900,000 |
| 退職給付引当金 | | 74,886,450 |
| 固定負債合計 | | 108,786,450 |
| 負債合計 | | 177,854,740 |
| 差引純資産 | | 1,901,581,253 |