

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	407,439,320
現金	小口現金	—		—	—	130,000
	利用者立替	—		—	—	10,000
	小計					140,000
普通預金	本部 糸信	—		—	—	1,958,289
	本部 北越	—		—	—	670,491
	クレイドル入所 糸信	—		—	—	104,445,449
	クレイドル短期 糸信	—		—	—	29,217,588
	エスポアール入所 糸信	—		—	—	4,736,843
	ふくがくち入所 北越	—		—	—	28,762,486
	ふくがくち短期 北越	—		—	—	58,847,455
	デイおうみ 北越	—		—	—	62,659,939
小計					291,298,540	
定期預金	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)	—		—	—	22,800,000
	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
	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
	クレ 糸信	—		—	—	5,000,000
	小計					116,000,780
	有価証券		—		—	—
	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	介護報酬収入 (施設)	—		—	—	61,107,487
	介護報酬収入 (居宅)	—		—	—	37,104,819
	介護報酬収入 (地域)	—		—	—	3,484,206

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	貸借対照表価額
	居宅介護支援介護料	—		—	—	8,582,130
	自立支援給付	—		—	—	13,947,062
	利用者負担金	—		—	—	15,906,831
	市委託料	—		—	—	3,772,912
	補足給付費	—		—	—	139,358
	その他	—		—	—	104,900
			小計			144,149,705
未収金	その他	—		—	—	3,673,920
未収補助金	新潟県	—		—	—	110,726
立替金		—		—	—	29,688
前払金		—		—	—	2,029,809
前払費用（固定資産より振替分）		—		—	—	607,564
前払費用		—		—	—	393,710
流動資産合計						778,934,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	572,888,960	231,376,618	341,512,342
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用	109,684,050	29,515,969	80,168,081
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用	89,825,378	40,906,470	48,918,908
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	118,202,452	47,023,941	71,178,511
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	17,662,436	7,848,750	9,813,686
	新潟県糸魚川市寺地3074番地	1995年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	986,275,359	699,931,131	286,344,228
				小計		
建物附属設備	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	494,437,006	450,194,661	44,242,345
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業等に使用	87,505,950	45,388,026	42,117,924
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用	34,690,714	34,690,711	3
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	110,416,644	109,793,014	623,630
				小計		
定期預金	本部 糸信	—	第1号基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						925,919,658

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	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	3,962,250	2,117,637	1,844,613
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用	13,577,723	4,973,518	8,604,205
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	833,250	410,416	422,834
	小計					
建物附属設備	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	7,392,000	4,675,690	2,716,310
	新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用	10,206,000	1,025,703	9,180,297
	新潟県糸魚川市寺地3074番地	2012年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	29,847,000	5,020,851	24,826,149
	小計					
構築物	ふくがくちの里外構工事費 他5件	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム施設に使用	28,201,398	27,981,789	219,609
機械及び装置	ユニットバス 他6件	—	利用者処遇のため	41,145,800	9,839,392	31,306,408
車輛運搬具	リフト車(アケティ) 他29件	—	利用者送迎用	57,931,094	46,938,822	10,992,272
器具及び備品	自動製氷機 他248件	—		189,707,726	143,922,057	45,785,669
権利	電話加入権	—		—	—	531,720
ソフトウェア	勤務作成プログラム 他2件	—		669,560	669,560	0
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	22,618,500
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		—		—	—	1,053,631
その他の固定資産合計						334,552,279
固定資産合計						1,260,471,937
資産合計						2,039,406,379
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,817,070
その他の未払金		—		—	—	3,656,520
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,300,000
未払費用		—		—	—	12,104,897
預り金	その他	—		—	—	402
職員預り金	社会保険料	—		—	—	29,522
	源泉所得税	—		—	—	693,830

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	貸借対照表価額
	住民税	—		—	—	1,514,400
	退職手当基金掛金	—		—	—	199,500
			小計			2,437,252
前受金		—		—	—	2,009,809
賞与引当金		—		—	—	31,968,000
流動負債合計						80,293,950
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	22,600,000
退職給付引当金		—		—	—	87,329,805
固定負債合計						109,929,805
負債合計						190,223,755
差引純資産						1,849,182,624