

## 財産目録

平成30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		—		—	—	436,134,410
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	—		—	—	1,825,828
	本部 北越	—		—	—	670,497
	クレイドル入所 糸信	—		—	—	71,393,122
	クレイドル短期 糸信	—		—	—	12,739,838
	ダイクレイドル 糸信	—		—	—	62,362,203
	エスポアール入所 糸信	—		—	—	15,291,897
	ふくがくち入所 北越	—		—	—	69,096,242
	ふくがくち短期 北越	—		—	—	12,208,933
	ダイおうみ 北越	—		—	—	70,405,070
小計					315,993,630	
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
	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
	クレ 糸信 (積金)	—		—	—	2,800,000
	クレ 糸信	—		—	—	28,200,780
	小計					120,000,780
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 ダイおうみ	—		—	—	43,000,000
	譲渡性預金 ダイおうみ	—		—	—	50,000,000
小計					220,500,000	

事業未収金						148,959,171
	介護報酬収入（施設）	—		—	—	62,934,356
	介護報酬収入（居宅）	—		—	—	39,017,205
	介護報酬収入（地域）	—		—	—	3,894,978
	居宅介護支援介護料	—		—	—	8,516,790
	自立支援給付	—		—	—	15,054,100
	利用者負担金	—		—	—	16,658,218
	市委託料	—		—	—	2,483,493
	補足給付費	—		—	—	169,331
	その他	—		—	—	230,700
	小計					148,959,171
未収金						8,328,678
	本部	—		—	—	5,090,000
	その他	—		—	—	3,238,678
	小計					8,328,678
未収補助金						215,366
	新潟県	—		—	—	115,366
	糸魚川市	—		—	—	100,000
	小計					215,366
前払金		—		—	—	26,108
前払費用（固定資産より振替分）		—		—	—	607,564
前払費用		—		—	—	143,360
流動資産合計						814,914,657

## 2 固定資産

### (1) 基本財産

建物						801,785,262
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 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、特別 養護老人ホーム等に使用	572,888,960	244,782,219	328,106,741
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 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	32,082,575	77,601,475
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 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	44,625,240	45,200,138
	障害者支援施設エスポアールはやかわ 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	118,202,452	49,789,878	68,412,574
	障害者支援施設エスポアールはやかわ 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	8,262,051	9,400,385
	特別養護老人ホームふくがくちの里 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、特別 養護老人ホーム等に使用	986,275,359	713,211,410	273,063,949
	小計					801,785,262

建物附属設備						114,992,188
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	494,437,006	450,194,661	44,242,345
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま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、老人短期入所事業に使用	94,015,950	54,163,061	39,852,889
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま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	44,896,714	36,400,216	8,496,498
	障害者支援施設エスポアールはやかわ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、障害福祉サービス事業に使用	110,416,644	110,416,636	8
	特別養護老人ホームふくがくちの里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、特別養護老人ホーム等に使用	29,847,000	7,446,552	22,400,448
			小計			114,992,188
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						917,777,450
(2) その他の固定資産						
建物						10,156,801
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま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、特別養護老人ホーム等に使用	3,962,250	2,336,232	1,626,018
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま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	5,425,656	8,152,067
	障害者支援施設エスポアールはやかわ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	454,534	378,716
			小計			10,156,801
建物附属設備	特別養護老人ホームクレイドルやけやま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、特別養護老人ホーム等に使用	882,000	542,099	339,901
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、特別養護老人ホーム等に使用	28,201,398	28,037,647	163,751
機械及び装置	ユニットバス 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	44,601,800	14,083,156	30,518,644
車輛運搬具	リフトバス（日産シビリアン）他26件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	47,813,505	40,090,412	7,723,093
器具及び備品	自動製氷機 他254件	—		196,021,631	155,037,822	40,983,809
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		—		—	—	23,809,500
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		—		—	—	92,100,062
長期前払費用		—		—	—	446,067
その他の固定資産合計						297,123,348
固定資産合計						1,214,900,798
資産合計						2,029,815,455

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,860,729
その他の未払金		—		—	—	8,899,183
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,300,000
未払費用		—		—	—	19,721,121
預り金	その他	—		—	—	828
職員預り金						8,437,357
	社会保険料	—		—	—	5,892,437
	源泉所得税	—		—	—	716,020
	住民税	—		—	—	1,627,900
	退職手当基金掛金	—		—	—	201,000
			小計			8,437,357
賞与引当金		—		—	—	38,428,814
流動負債合計						103,648,032
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	11,300,000
退職給付引当金		—		—	—	90,773,052
固定負債合計						102,073,052
負債合計						205,721,084
差引純資産						1,824,094,371