

財産目録
平成31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		—		—	—	466,387,770
現金	小口現金	—		—	—	150,000
	利用者立替	—		—	—	10,000
	小計					160,000
普通預金	46614 本部 糸信	—		—	—	2,262,478
	208717 本部 北越	—		—	—	670,503
	45406 クレイドル入所 糸信	—		—	—	55,943,739
	55124 クレイドル短期 糸信	—		—	—	18,570,513
	45414 デイクレイドル 糸信	—		—	—	79,152,613
	45391 エスポアール入所 糸信	—		—	—	28,629,392
	208688 ふくがくち入所 北銀	—		—	—	74,447,169
	215120 ふくがくち短期 北銀	—		—	—	4,439,995
	208705 デイおうみ 北銀	—		—	—	77,310,588
		小計				
定期預金	6003563 本部 北越	—		—	—	30,000,000
	151485 本部 糸信	—		—	—	10,000,000
	150683 本部 糸信	—		—	—	4,000,000
	180501 デイクレ 糸信	—		—	—	10,000,000
	180519 デイクレ 糸信	—		—	—	10,000,000
	180527 デイクレ 糸信	—		—	—	20,000,000
	205004 クレ 糸信	—		—	—	5,000,000
	229470 クレ 糸信 (積金)	—		—	—	7,600,000
	212708 クレ 糸信	—		—	—	28,200,780
		小計				
有価証券	11110 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	50,000,000
	11120 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	50,000,000
	11166 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	27,500,000
	11148 譲渡性預金 おうみ	—		—	—	43,000,000
	11157 譲渡性預金 おうみ	—		—	—	50,000,000
	小計					220,500,000

事業未収金	介護報酬収入 (施設)	—	—	—	64,927,060
	介護報酬収入 (居宅)	—	—	—	38,691,381
	介護報酬収入 (地域)	—	—	—	3,282,193
	居宅介護支援介護料	—	—	—	9,231,250
	自立支援給付	—	—	—	14,522,542
	利用者負担金	—	—	—	16,947,174
	市委託料	—	—	—	2,423,217
	補足給付費	—	—	—	198,532
	その他	—	—	—	132,300
	小計	—	—	—	150,355,649
未収金	本部	—	—	—	2,040,670
	その他	—	—	—	220,220
	小計	—	—	—	2,260,890
未収補助金	新潟県	—	—	—	109,748
	糸魚川市	—	—	—	80,000
	小計	—	—	—	189,748
立替金	—	—	—	—	27,650
前払金	—	—	—	—	1,493,747
前払費用 (固定資産より振替分)	—	—	—	—	446,041
前払費用	—	—	—	—	125,060
	流動資産合計	—	—	—	841,786,555

2 固定資産													
(1) 基本財産													
建物	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	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	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	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	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	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	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3077	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1586番地1	1999年度 2005年度 2006年度 1999年度 1999年度 1995年度 1999年度 2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である、老人短期入所事業等 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等 第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等	1,067,325,966 203,700,000 134,722,092 228,619,096 17,662,436 1,008,592,550 5,116,174 2,413,635	735,017,402 93,410,027 85,428,028 162,972,451 8,675,352 729,246,052 5,007,984 2,094,970	332,308,564 110,289,973 49,294,064 65,646,645 8,987,084 279,346,498 108,190 318,665
小計									846,299,683	—	—	1,000,000	847,299,683
基本財産合計													
(2) その他の固定資産													
建物	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	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	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 2006年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等 第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等	4,844,250 13,577,723 833,250	3,140,585 5,877,794 498,652	1,703,665 7,699,929 334,598
小計									—	—	—	9,738,192	
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	28,201,398	28,074,717	126,681
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	44,601,800	18,429,311	26,172,489
車輛運搬具	普通乗用車	他17件	—	—	—	—	—	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等	33,560,410	30,151,391	3,409,019
器具及び備品	自動製氷機	他263件	—	—	—	—	—	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等	199,797,100	166,223,618	33,573,482
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	—	—	—	26,079,000
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	—	—	—	102,100,062
長期前払費用	—	—	—	26
その他の固定資産合計				
				292,080,671
固定資産合計				
				1,139,380,354
資産合計				
				1,981,166,909
II 負債の部				
I 流動負債				
事業未払金	—	—	—	12,543,287
その他の未払金	—	—	—	2,040,670
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	11,300,000
未払費用	—	—	—	18,490,998
職員預り金	—	—	—	5,982,520
社会保険料	—	—	—	767,640
源泉所得税	—	—	—	1,676,900
住民税	—	—	—	205,500
退職手当基金掛金	—	—	—	8,632,560
前受金	—	—	—	1,473,747
賞与引当金	—	—	—	33,473,000
小計				
				87,954,262
流動負債合計				
				87,954,262
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	102,504,672
役員退職慰労引当金	—	—	—	320,000
固定負債合計				
				102,824,672
負債合計				
				190,778,934
差引純資産				
				1,790,387,975