

財産目録
令和 2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						413,606,958
現金	小口現金 利用者立替	— — —		— — —	— — —	150,000 10,000
	小計					160,000
普通預金	46614 本部 糸信 208717 本部 北越 45406 クレイドル入所 糸信 55124 クレイドル短期 糸信 45414 デイクレイドル 糸信 45391 エスポアール入所 糸信 208688 ふくがくち入所 北越 215120 ふくがくち短期 北越 208705 デイおうみ 北越	— — — — — — — — —		— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	3,251,563 670,509 36,540,295 19,381,605 54,032,511 38,849,152 63,789,299 921,950 66,409,294
	小計					283,846,178
定期預金	6003563 本部 北越 151485 本部 糸信 150683 本部 糸信 180501 デイクレ 糸信 180519 デイクレ 糸信 180527 デイクレ 糸信 205004 クレ 糸信 229470 クレ 糸信 (積金) 212708 クレ 糸信	— — — — — — — — —		— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	30,000,000 10,000,000 4,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 5,000,000 12,400,000 28,200,780
	小計					129,600,780

有価証券	11273 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	27,500,000
	11282 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	50,000,000
	11291 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	50,000,000
	11317 譲渡性預金 おうみ	—	—	—	43,000,000
	11326 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)	—	—	—	67,696,735
	介護報酬収入 (居宅)	—	—	—	37,801,874
	介護報酬収入 (地域)	—	—	—	4,133,641
	居宅介護支援介護料	—	—	—	9,183,320
	自立支援給付	—	—	—	14,883,944
	利用者負担金	—	—	—	15,606,202
	市委託料	—	—	—	2,444,128
	補足給付費	—	—	—	217,260
	その他	—	—	—	90,870
	小計	—	—	—	152,057,974
未収金	その他	—	—	—	11,427,327
未収補助金	新潟県	—	—	—	117,868
	糸魚川市	—	—	—	117,000
	その他	—	—	—	1,428,600
	小計	—	—	—	1,663,468
立替金		—	—	—	32,964
前払費用 (固定資産より振替分)		—	—	—	765,500
	流動資産合計	—	—	—	800,054,191

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	1999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に使用	1,085,978,354	741,103,418	344,874,936	
	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、老人短期入所事業等に使用	197,190,000	94,444,168	102,745,832	
	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	124,704,660	82,243,144	42,461,516	
	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している	227,456,501	157,602,690	69,853,811	
	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	9,088,653	8,573,783	
	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	1995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に使用	1,008,592,550	744,732,218	263,860,332	
	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	1999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に使用	5,116,174	5,046,399	69,775	
	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	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に使用	2,413,635	2,249,201	164,434	
	小計			2,669,114,310	1,836,509,891	832,604,419	
	定期預金	150049 本部 糸信	—	—	—	1,000,000	
	基本財産合計						
	833,604,419						
	(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	1999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に使用	4,844,250	3,359,180	1,485,070	
	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	6,329,932	7,247,791	
	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2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	833,250	542,770	290,480	
	小計			19,255,223	10,231,882	9,023,341	

構築物	ふくがくちの里外構工事費 他5件	—	—	28,201,398	28,101,847	99,551
機械及び装置	ユニットバス 他8件	—	—	44,601,800	22,767,263	21,834,537
車輛運搬具	車椅子対応車（普通車トヨタハイエース） 他15件	—	—	27,583,095	25,731,783	1,851,312
器具及び備品	自動製氷機 他259件	—	—	187,585,715	152,275,186	35,310,529
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4件	—	—	6,005,948	1,558,957	4,446,991
投資有価証券		—	—	—	—	50,000
退職給付引当資産		—	—	—	—	26,721,000
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		—	—	—	—	2,682,394
	その他の固定資産合計					294,951,437
	固定資産合計					1,128,555,856
	資産合計					1,928,610,047
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	13,238,498
その他の未払金		—	—	—	—	11,418,727
未払費用		—	—	—	—	17,752,561
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	129,503
	源泉所得税	—	—	—	—	814,320
	住民税	—	—	—	—	1,805,200
	退職手当基金掛金	—	—	—	—	207,000
	賞与引当金	—	—	—	—	2,956,023
	流動負債合計	—	—	—	—	40,937,020
	流動負債合計					86,302,829
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	111,830,664
役員退職慰労引当金		—	—	—	—	360,000
	固定負債合計					112,190,664
	負債合計					198,493,493
	差引純資産					1,730,116,554