

財産目録
令和 3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						432,242,102
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	—		—	—	1,795,650
	208717 本部 第四北越	—		—	—	670,515
	45406 クレイドル入所 糸信	—		—	—	92,366,657
	55124 クレイドル短期 糸信	—		—	—	11,025,286
	45414 デイクレイドル 糸信	—		—	—	14,441,412
	45391 エスポアール入所 糸信	—		—	—	44,589,897
	208688 ふくがくち入所 第四北越	—		—	—	55,249,713
	215120 ふくがくち短期 第四北越	—		—	—	2,512,304
	208705 デイおうみ 第四北越	—		—	—	74,856,268
	219021 訪問おうみ 第四北越	—		—	—	173,620
			小計			297,681,322
定期預金	6003563 本部 第四北越	—		—	—	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)	—		—	—	17,200,000
	212708 クレ 糸信	—		—	—	28,200,780
			小計			134,400,780

有価証券	11415 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	27,500,000
	11424 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	50,000,000
	11433 譲渡性預金 ふくがくち	—	—	—	50,000,000
	11451 譲渡性預金 おうみ	—	—	—	43,000,000
	11460 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)	—	—	—	64,733,045
	介護報酬収入 (居宅)	—	—	—	37,446,834
	介護報酬収入 (地域)	—	—	—	6,145,783
	居宅介護支援介護料	—	—	—	8,783,960
	自立支援給付	—	—	—	14,252,332
	利用者負担金	—	—	—	16,068,947
	市委託料	—	—	—	3,013,684
	補足給付費	—	—	—	230,218
	その他	—	—	—	113,750
	小計				150,788,553
未収金	その他	—	—	—	1,810,246
未収補助金	新潟県	—	—	—	2,431,788
	糸魚川市	—	—	—	3,832,650
	その他	—	—	—	108,000
	小計				6,372,438
立替金		—	—	—	40,000
前払費用 (固定資産より振替分)		—	—	—	765,500
	流動資産合計				812,518,839

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 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホームふくがくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3016番地他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等を使用	—	—	8,345,091
	小計					
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を使用	1,085,978,354	758,058,714	327,919,640
	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 短期入所事業等を使用	197,190,000	100,957,559	96,232,441
	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1種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等を使用	124,704,660	86,514,161	38,190,499
	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 者支援施設等を使用	227,456,501	160,849,242	66,607,259
	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 福祉サービス事業等を使用	17,662,436	9,501,954	8,160,482
	特別養護老人ホームふくがくがくちの里 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、養護 老人ホーム施設等を使用	1,008,592,550	760,218,384	248,374,166
	特別養護老人ホームふくがくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3077番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人施設等を使用	5,116,174	5,084,814	31,360
	特別養護老人ホームふくがくがくちの里 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 養護老人施設等を使用	2,413,635	2,403,432	10,203
	小計					
定期預金	150049 本部 糸信	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地	特別養護老人ホームふくがくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3015番地1他	—	防火水槽用地	—	—	654,909
	小計					
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を使用	4,844,250	3,480,786	1,363,464
	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1種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等を使用	13,577,723	6,782,070	6,795,653
	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 者支援施設等を使用	833,250	568,580	264,670
	小計					
構築物	ふくが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、養護老 人ホーム等を使用	28,201,398	28,128,977	72,421
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、養護老 人ホーム等を使用	44,601,800	27,039,820	17,561,980

車輛運搬具	軽自動車 コロンR 他14件	—	—	23,346,835	22,009,187	1,337,648
器具及び備品	自動製氷機 他286件	—	—	202,595,690	161,234,299	41,361,391
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	2,626,234	3,379,714
投資有価証券		—	—	—	—	50,000
退職給付引当資産		—	—	—	—	27,022,500
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		—	—	—	—	102,100,062
長期前払費用		—	—	—	—	1,916,894
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
1,089,584,167						
1,902,103,006						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	15,603,618
その他の未払金		—	—	—	—	3,759,246
未払費用		—	—	—	—	15,101,623
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	219,200
	源泉所得税	—	—	—	—	809,500
	住民税	—	—	—	—	1,881,200
	退職手当基金掛金	—	—	—	—	204,000
小計						
賞与引当金		—	—	—	—	3,113,900
流動負債合計						
33,360,635						
70,939,022						
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	125,673,018
役員退職慰労引当金		—	—	—	—	370,000
固定負債合計						
負債合計						
126,043,018						
196,982,040						
差引純資産						
1,705,120,966						