

財産目録
令和 4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		—		—	—	459,835,655
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	—		—	—	130,743
	208717 本部 第四北越	—		—	—	670,521
	45406 クレイドル入所 糸信	—		—	—	81,115,678
	55124 クレイドル短期 糸信	—		—	—	31,535,683
	45414 デイクレイドル 糸信	—		—	—	13,484,794
	45391 エスポアール入所 糸信	—		—	—	59,185,495
	208688 ふくがくち入所 第四北越	—		—	—	29,939,435
	215120 ふくがくち短期 第四北越	—		—	—	26,487,736
	208705 デイおうみ 第四北越	—		—	—	77,924,790
	小計					320,474,875
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)	—		—	—	22,000,000
	212708 クレ 糸信	—		—	—	28,200,780
	小計					139,200,780

有価証券	6300657-001 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	27,500,000
	6300657-002 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	50,000,000
	6300657-003 譲渡性預金 ふくがくち	—		—	—	50,000,000
	6300657-005 譲渡性預金 おうみ	—		—	—	43,000,000
	6300657-006 譲渡性預金 おうみ	—		—	—	50,000,000
		小計				
事業未収金	介護報酬収入（施設）	—		—	—	63,730,657
	介護報酬収入（居宅）	—		—	—	32,624,075
	介護報酬収入（地域）	—		—	—	4,875,302
	居宅介護支援介護料	—		—	—	8,896,960
	自立支援給付	—		—	—	12,551,401
	利用者負担金	—		—	—	17,384,625
	市委託料	—		—	—	3,286,074
	補足給付費	—		—	—	304,941
	その他	—		—	—	118,260
	小計					143,772,295
未収金	本部	—		—	—	△ 3,206,724
	その他	—		—	—	4,189,000
		小計				982,276
未収補助金	新潟県	—		—	—	110,232
	糸魚川市	—		—	—	20,000
	その他	—		—	—	945,700
		小計				1,075,932
前払金		—		—	—	286,180
前払費用(固定資産より振替分)		—		—	—	765,500
前払費用		—		—	—	41,341
流動資産合計						827,259,179

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ちの里 新潟県糸魚川市寺地3074番地	—	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	—	—	8,345,091
	小計					8,345,091
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	1,089,647,954	774,654,749	314,993,205
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市大字梶屋敷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	107,470,950	89,719,050
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市大字梶屋敷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に使用	125,540,660	90,789,845	34,750,815
	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	228,186,901	164,099,872	64,087,029
	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	9,915,255	7,747,181
	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施設等に使用	1,009,501,953	775,722,434	233,779,519
	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	5,116,174	5,116,172	2
	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	2,413,634	1
	小計				2,675,259,713	1,930,182,911
定期預金	150049 本部 糸信	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						754,421,893
(2) その他の固定資産						
土地	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番地	—	防火水槽用地	—	—	654,909
	小計					654,909
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	3,585,034	1,259,216
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市大字梶屋敷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に使用	13,577,723	7,234,208	6,343,515
	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	589,073	244,177
	小計				19,255,223	11,408,315
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、養護老人ホーム等に使用	28,201,398	28,156,107	45,291
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、養護老人ホーム等に使用	44,601,800	31,188,394	13,413,406
車輛運搬具	軽自動車 コンR 他11件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用	12,617,270	11,999,425	617,845

器具及び備品	自動製氷機 他297件	—	第1種社会福事業である、養護老人ホーム等に使用	208,555,426	172,492,812	36,062,614
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	—		7,186,388	3,359,617	3,826,771
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	27,850,500
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		—		—	—	1,151,394
その他の固定資産合計						284,451,420
固定資産合計						1,038,873,313
資産合計						1,866,132,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,836,605
その他の未払金		—		—	—	969,276
未払費用		—		—	—	15,418,251
職員預り金	社会保険料	—		—	—	122,176
	源泉所得税	—		—	—	868,739
	住民税	—		—	—	1,869,200
	退職手当基金掛金	—		—	—	201,000
小計						3,061,115
前受金		—		—	—	286,180
賞与引当金		—		—	—	32,610,763
流動負債合計						72,182,190
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	139,999,545
役員退職慰労引当金		—		—	—	330,000
固定負債合計						140,329,545
負債合計						212,511,735
差引純資産						1,653,620,757