

財産目録
令和 5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		—		—	—	654,691,411
現金	小口現金	—		—	—	150,000
	利用者立替	—		—	—	10,000
	小計					160,000
普通預金	本部 糸信	—		—	—	1,907,801
	クレイドル入所 糸信	—		—	—	20,913,573
	クレイドル短期 糸信	—		—	—	12,591,630
	ダイクレイドル 糸信	—		—	—	34,199,056
	エスポアール入所 糸信	—		—	—	57,474,766
	ふくがくち入所 第四北越銀行	—		—	—	63,417,738
	ふくがくち短期 第四北越銀行	—		—	—	2,268,277
	ふくがくち 第四北越銀行	—		—	—	670,527
	デイおうみ 第四北越銀行	—		—	—	76,587,263
	小計					270,030,631
定期預金	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	—		—	—	24,000,000
	クレ 糸信 (積金)	—		—	—	2,800,000
	クレ 糸信	—		—	—	5,000,000
	クレ 糸信	—		—	—	28,200,780
	クレ 大和ネクスト	—		—	—	50,000,000
	ふく 第四北越	—		—	—	77,500,000
	ふく 大和ネクスト	—		—	—	50,000,000
	おうみ 第四北越	—		—	—	43,000,000
	おうみ 大和ネクスト	—		—	—	50,000,000
	小計					384,500,780

有価証券	商品券	—		—	—	3,000
			小計			3,000
事業未収金	介護報酬収入（施設）	—		—	—	67,254,685
	介護報酬収入（居宅）	—		—	—	32,758,228
	介護報酬収入（地域）	—		—	—	4,046,499
	居宅介護支援介護料	—		—	—	8,279,240
	介護予防・日常生活支援	—		—	—	2,625,132
	自立支援給付	—		—	—	13,515,787
	利用者負担金	—		—	—	17,401,340
	市委託料	—		—	—	2,638,765
	補足給付費	—		—	—	376,749
	その他	—		—	—	133,020
			小計			149,029,445
未収金	本部	—		—	—	1,232,450
	その他	—		—	—	417,000
			小計			1,649,450
未収補助金	新潟県	—		—	—	178,559
	糸魚川市	—		—	—	4,397,000
			小計			4,575,559
前払金		—		—	—	2,713,692
前払費用（固定資産より振替分）		—		—	—	751,194
前払費用		—		—	—	7,000
流動資産合計						813,420,751

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
(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3016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	1,094,234,954	791,604,212	302,630,742
	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	113,984,341	83,205,659
	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	125,540,660	95,116,874	30,423,786
	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	229,099,901	167,420,847	61,679,054
	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に使用	17,662,436	10,328,556	7,333,880
	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、養 護老人ホーム施設等に使用	1,016,486,953	791,468,311	225,018,642
	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、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、養 護老人ホーム施設等に使用	2,413,635	2,413,634	1
小計					710,291,766	
定期預金	150049 本部 糸信	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						719,636,857
(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3016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	3,635,416	1,208,834
	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	7,686,346	5,891,377
	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 福祉サービス事業等に使用	833,250	602,905	230,345
	小計					7,330,556
構築物	ふくがくちの里外構工事費 他7件	—	第1種社会福祉事業である、養 護老人ホーム等に使用	35,571,398	28,553,578	7,017,820

機械及び装置	ユニットバス 他8件	—		44,601,800	35,336,968	9,264,832
車輛運搬具	ハイエース ウェルキャブ 他10件	—		12,557,270	12,284,083	273,187
器具及び備品	ナーステーブル 他318件	—		213,219,471	179,631,529	33,587,942
権利	電話加入権	—		—	—	531,720
ソフトウェア	預り金管理システム 他5件	—		7,329,388	4,766,427	2,562,961
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	28,252,500
修繕積立資産		—		—	—	72,000,000
施設設備整備積立資産		—		—	—	120,400,062
長期前払費用		—		—	—	2,623,018
その他の固定資産合計						284,549,507
固定資産合計						1,004,186,364
資産合計						1,817,607,115
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,786,640
その他の未払金		—		—	—	1,620,450
未払費用		—		—	—	22,049,697
職員預り金	社会保険料	—		—	—	176,617
	源泉所得税	—		—	—	839,561
	住民税	—		—	—	1,861,500
	退職手当基金掛金	—		—	—	199,500
小計						3,077,178
前受金		—		—	—	2,695,692
賞与引当金		—		—	—	32,400,975
流動負債合計						81,630,632
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	155,194,197
役員退職慰労引当金		—		—	—	350,000
固定負債合計						155,544,197
負債合計						237,174,829
差引純資産						1,580,432,286