

財産目録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
	現金預金	—		—	—	650,594,818
	事業未収金	—		—	—	149,709,228
	未収金	—		—	—	4,641,933
	未収補助金	—		—	—	2,483,810
	立替金	—		—	—	3,000
	前払金	—		—	—	3,897,393
	前払費用 (固定資産より振替分)	—		—	—	749,140
	前払費用	—		—	—	5,500
流動資産合計						812,084,822
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
	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0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	808,732,951
		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	118,619,899
		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	99,443,903
		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	170,777,506
		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	10,741,857
		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	1,028,127,953	798,786,749
		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
		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
小計						684,753,042
	定期預金	150049 本部 糸信	—		—	1,000,000
基本財産合計						694,098,133

(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	3,685,798	1,158,452
	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	8,138,484	5,439,239
	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 福祉サービス事業に使用	833,250	615,379	217,871
			小計			6,815,562
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	29,065,522	6,505,876
機械及び装置	ユニットバス 他7件	—		42,819,800	38,375,892	4,443,908
車輛運搬具	ハイエース ウェルキャブ 他9件	—		12,391,296	12,391,286	10
器具及び備品	ナーステーブル 他337件	—		218,113,235	187,356,127	30,757,108
権利		—		—	—	531,720
ソフトウェア	預り金管理システム 他6件	—		7,439,388	6,201,470	1,237,918
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	29,457,000
修繕積立資産		—		—	—	62,000,000
施設設備整備積立資産		—		—	—	100,400,062
長期前払費用		—		—	—	1,873,878
			その他の固定資産合計			244,727,951
			固定資産合計			938,826,084
			資産合計			1,750,910,906
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	14,718,121
その他の未払金		—		—	—	4,262,000
未払費用		—		—	—	31,897,513
職員預り金	社会保険料	—		—	—	6,934,891
	源泉所得税	—		—	—	890,322
	住民税	—		—	—	1,892,300
	退職手当基金掛金	—		—	—	193,500
			小計			9,911,013
前受金		—		—	—	3,672,783
賞与引当金		—		—	—	33,295,327
			流動負債合計			97,756,757
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	165,127,058
役員退職慰労引当金		—		—	—	320,000
			固定負債合計			165,447,058
			負債合計			263,203,815
			差引純資産			1,487,707,091