

財 産 目 録

平成30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	第四銀行柿崎支店他	—	運転資金として	—	—	851,633,972
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	95,623,715
未収金		—	補助金、助成金等	—	—	427,050
立替金		—	入園者負担分医療費等	—	—	1,395,855
前払費用		—	加湿器保守、火災保険料等	—	—	554,640
流動資産合計						949,635,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1外2筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	88,108,380
建物	(よねやまの里拠点) 上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1外2筆	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	692,132,804	542,157,627	149,975,177
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆 (第1デイサービス拠点)	1993年度	2階部分を第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	226,510,476	172,624,510	53,885,966
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆 (第2デイサービス拠点)	2013年度	1階部分を第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	179,649,537	47,549,000	132,100,537
	上越市柿崎区山谷字大割113番地外10筆	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	136,661,904	27,330,000	109,331,904
小計						445,293,584
基本財産合計						533,401,964
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 5台	—	利用者送迎用	20,582,660	20,582,655	5
	スズキ アルト 10台	—	利用者宅訪問用	9,206,561	9,168,968	37,593
	スズキ エブリイ他 3台	—	弁当配達用	3,162,098	3,162,095	3
小計						37,601
器具及び備品	ベッド他 262件	—	社会福祉事業等用に使用	100,961,447	73,218,118	27,743,329
有形リース資産	カーテン 222枚	—	社会福祉事業用に使用	4,795,200	1,838,160	2,957,040
権利	電話加入権 4件	—	社会福祉事業等用に使用	—	—	294,840
無形リース資産	業務管理システム 1式	—	社会福祉事業等用に使用	—	—	5,458,752
施設整備等積立資産	定期預金 第四銀行柿崎支店	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	154,214,532
長期前払費用	加湿器保守、火災保険料	—	社会福祉事業用資産に対する保守料、保険料	—	—	1,379,164
その他の固定資産合計						192,085,258
固定資産合計						725,487,222
資産合計						1,675,122,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	13,953,386
その他の未払金	口座振込手数料他	—		—	—	76,991
1年以内返済予定リース債務	有形、無形リース資産に係る返済残額	—		—	—	2,778,624
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	35,608,886
預り金	利用料金未清算分	—		—	—	43,554
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,409,326
流動負債合計						56,870,767
2 固定負債						
リース債務	有形、無形リース資産に係る返済残額	—		—	—	5,637,168
固定負債合計						5,637,168
負債合計						62,507,935
差引純資産						1,612,614,519