

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	第四銀行柿崎支店	—	運転資金として	—	—	756,474,464
普通預金	上越信用金庫柿崎支店	—	利用料金振替用途	—	—	43,750
定期預金	第四銀行柿崎支店	—	運転資金として	—	—	22,000,000
定期預金	上越信用金庫柿崎支店	—	運転資金として	—	—	80,000,000
			小計			858,518,214
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	97,440,075
未収金		—	補助金他	—	—	219,672
立替金		—	職員住民税、入園者負担分医療費他	—	—	1,518,834
前払費用		—	加湿器保守、火災保険料	—	—	758,389
			流動資産合計			958,455,184
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	692,129,564	543,428,628	148,700,936
	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	234,088,944	176,119,510	57,969,434
	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	189,054,069	57,497,000	131,557,069
	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	32,796,000	103,865,904
			小計			442,093,343
			基本財産合計			530,201,723
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 3台	—	利用者送迎用	12,224,665	12,224,662	3
	スズキ アルト 9台	—	利用者宅訪問用	8,248,661	8,248,652	9
	スズキ エブリイ他 3台	—	弁当配達用	3,162,098	3,162,095	3
			小計			15
器具及び備品	ベッド他 279件	—	社会福祉事業等用に使用	116,614,462	77,473,690	39,140,772
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	2,797,200	1,998,000
権利	電話加入権 4件	—	社会福祉事業等用に使用	—	—	294,840
ソフトウェア	介護記録システム等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	6,724,320
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	—	—	3,639,168
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	—	—	84,632,081
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	—	—	1,465,722
			その他の固定資産合計			137,894,918
			固定資産合計			668,096,641
			資産合計			1,626,551,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	/	—	—	33,190,716
その他の未払金	残高証明書発行手数料他	—		—	—	65,425
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	—		—	—	39,129,893
預り金	利用料金未清算分	—		—	—	43,750
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,728,108
				流動負債合計		
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	—		—	—	2,858,544
			固定負債合計			2,858,544
			負債合計			82,795,060
			差引純資産			1,543,756,765