

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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	第四北越銀行柿崎支店	—	運転資金として	—	—	671,379,533
定期預金	第四北越銀行柿崎支店	—	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			773,379,533
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	105,095,052
未収金		—	保険金他	—	—	260,683
立替金		—	職員社会保険料、入園者負担分医療費他	—	—	1,414,121
前払金		—	投資有価証券購入費用	—	—	50,000,000
前払費用		—	加湿器保守、火災保険料	—	—	560,170
			流動資産合計			930,709,559
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	692,485,964	572,026,628	120,459,336
	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	183,521,510	50,567,434
	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	77,917,000	111,137,069
	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	43,728,000	92,933,904
			小計			375,097,743
			基本財産合計			463,206,123
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 2台	—	利用者送迎用	9,393,700	9,393,697	3
	スズキ アルト 8台	—	利用者宅訪問用	7,299,244	7,299,236	8
	スズキ エブリイ	—	弁当配達用	1,070,696	1,070,695	1
			小計			12
器具及び備品	ベッド他 323件	—	社会福祉事業等用に使用	126,461,246	88,714,290	37,746,956
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	4,715,280	79,920
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	—	社会福祉事業用に使用	8,737,820	3,225,000	5,512,820
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	9,097,920	9,097,920	0
投資有価証券	大和証券	—	資産運用目的	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 第四北越銀行柿崎支店	—	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	—	—	55,177,164
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	—	—	244,800
			その他の固定資産合計			149,056,512
			固定資産合計			612,262,635
			資産合計			1,542,972,194
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	13,832,921
その他の未払金	残高証明書発行手数料他	—		—	—	74,390
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	—		—	—	79,920
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	36,241,988
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	824,481
			流動負債合計			51,053,700
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	—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			51,053,700
			差引純資産			1,491,918,494