

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	614,892,073
普通預金	大和ネクスト銀行ペンテン支店	—	資産運用資金として	—	—	71,198,910
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					788,090,983
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	97,988,172
未収金		—	自動販売機販売手数料、不在者投票経費	—	—	27,260
未収補助金		—	介護保険施設物価高騰対策支援金等	—	—	14,015,816
立替金		—	職員社会保険料、入園者負担分医療費他	—	—	5,740,724
前払費用		—	加湿器保守料、火災保険料、労働保険料	—	—	680,203
流動資産合計						906,543,158
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	698,464,464	644,413,625	54,050,839
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆	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	201,847,609	32,241,335
	(第1デイサービス拠点)					
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆	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	128,967,000	60,087,069
	(法人本部拠点)					
	上越市柿崎区山谷字大割113番地外10筆	2013年度	社会福祉事業用として管理している	138,124,904	71,328,000	66,796,904
	小計					213,176,147
基本財産合計						301,284,527
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ベッド他 368件	—	社会福祉事業等用に使用	137,705,749	112,245,057	25,460,692
有形リース資産	カーテン 265枚	—	社会福祉事業用に使用	30,800,880	6,617,000	24,183,880
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	8,063,000	3,664,500	4,398,500
投資有価証券	大和証券、第四北越証券	—	資産運用目的	—	—	212,152,263
長期貸付金	採用予定者	—	奨学金貸与	—	—	1,810,000
退職給付引当資産		—		—	—	43,469,376
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	—	—	31,183,539
その他の固定資産合計						342,953,090
固定資産合計						644,237,617
資産合計						1,550,780,775
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	12,757,308
その他の未払金	残高証明書発行手数料他	—		—	—	52,400
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	—		—	—	3,733,840
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	32,962,072
預り金	利用料金未精算分	—		—	—	14,550
職員預り金	社会保険料	—		—	—	35,840
賞与引当金		—		—	—	29,313,810
流動負債合計						78,869,820
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	—		—	—	19,140,660
退職給付引当金		—		—	—	43,469,376
固定負債合計						62,610,036
負債合計						141,479,856
差引純資産						1,409,300,919