

財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	760,709,646
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	—	—	50,000,173
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					912,709,819
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	101,342,900
未収金		—	令和5年度分積立資産取崩額	—	—	4,262,589
立替金		—	職員社会保険料、入園者負担分医療費他	—	—	1,686,866
前払費用		—	加湿器保守料、火災保険料、労働保険料	—	—	879,095
	流動資産合計					1,020,881,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	697,985,964	615,669,627	82,316,337
	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	194,624,510	39,464,434
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆 (ふれあいランチサービス事業拠点)	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	108,547,000	80,507,069
	上越市柿崎区山谷字大割113番地外10筆	2013年度	厨房部分を公益事業である、ふれあいランチサービス事業に使用している	138,124,904	60,200,000	77,924,904
	小計					280,212,744
	基本財産合計					368,321,124
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ベッド他 351件	—	社会福祉事業等用に使用	131,718,705	110,563,866	21,154,839
有形リース資産	カーテン 265枚	—	社会福祉事業用に使用	5,280,000	3,080,000	2,200,000
権利	電話加入権 4件	—	社会福祉事業等に使用	—	—	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	10,162,320	8,725,320	1,437,000
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	8,085,000	4,851,000	3,234,000
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		—		—	—	42,134,875
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
長期前払費用	加湿器保守料、火災保険料	—	社会福祉事業用資産に対する保守料、保険料	—	—	1,144,795
	その他の固定資産合計					104,593,888
	固定資産合計					472,915,012
	資産合計					1,493,796,281
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	15,471,643
その他の未払金	残高証明書発行手数料他	—		—	—	51,633
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	—		—	—	2,673,000
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	38,342,204
職員預り金		—		—	—	4,129,737
賞与引当金		—		—	—	31,536,725
	流動負債合計					92,204,942
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	有形、無形リース資産に係る返済残額	—		—	—	2,761,000
退職給付引当金		—		—	—	42,134,875
	固定負債合計					44,895,875
	負債合計					137,100,817
	差引純資産					1,356,695,464