

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	217,704
預金	北越銀行本店拠	—	運転資金として	—	—	328,061,906
			小計			328,279,610
事業未収金	3月分介護報酬、利用料利用者負担額	—		—	—	119,634,077
未収補助金	内訳 ・みやうち拠点：介護支援専門員等事業費補助金	—		—	—	1,344,671
備払費用		—	火災保険料、損害賠償保険料、ミラテ療養保険料、機器リース	—	—	2,684,591
			流動資産合計			451,942,949
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(まちだ園拠点) 長岡市町田町540番地	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	168,559,200	—	168,559,200
建物	(まちだ園拠点) 長岡市町田町540番地 (サンルーム増築)	1992年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	1,038,967,269	839,581,439	200,385,830
	(地域交流センター増築)	2003年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	85,012,200	59,558,933	25,453,267
	(屋上防水外壁工事)	2016年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	455,362,290	58,659,945	396,702,345
	(消費設備整備工事)	2017年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	98,588,656	11,586,272	87,002,384
	(居室和室改修工事)	2018年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	18,090,000	6,030,000	12,060,000
	(男子女子更衣室休憩室等改修工事)	2020年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	1,015,000	35,725	1,009,275
	(ひだまり空調改修工事)	2020年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	5,390,000	181,450	5,208,550
		2021年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	13,948,000	309,955	13,638,045
			小計			741,459,696
			基本財産合計			910,018,896
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(まちだ園拠点) 物件5棟	2002年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	1,884,968	1,832,759	52,209
	可動式間仕切り (みやうち拠点)	1993年度	建物 (基本財産) 内会議室仕切り	489,590	489,587	3
	可動式間仕切り	2006年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	302,190	285,563	16,627
	電気設備工事	2006年度	建物 (公設) 内業務用電話工事	481,793	384,668	97,125
	LAN配線工事	2004年度	建物 (公設) 内業務パソコン用	186,150	96,149	90,001
			小計			255,965
橋梁物	(まちだ園拠点) 仮設駐車場改修工事	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	2,930,143	671,490	2,258,653
	駐車場渡り通路整備工事	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	71,806	22,857	51,949
	范気外灯設置工事	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	4,131,395	1,893,553	2,237,842
	東屋、竹垣、張芝、植栽	—	建物 (基本財産) 周辺設備	6,534,630	5,349,280	1,185,350
	B Sアンテナ設置	—	建物 (基本財産) 周辺設備 (利用者視聴)	2,097,360	1,066,158	1,031,202
	道路舗装、外構工事、駐車場改修	—	建物 (基本財産) 周辺整備	10,485,439	5,336,378	5,149,061
	入口立看板製作費	—	建物 (基本財産) 周辺整備	302,893	20,192	282,701
			小計			12,196,758
車輛運搬具	車輛10台	—	利用者運送用 (ダイハツミラ等10台)	29,850,914	18,025,370	2,825,544
	介護用台車29台	—	相談業務用 (ダイハツミラ)	1,050,000	1,049,999	1
			利用者介護用 (トヨタ、日産、三菱、与業車等)	4,989,659	4,984,535	5,124
			小計			2,830,669
器具及び備品	特種箱積4機	—	利用者介護用	28,378,740	17,057,506	11,321,234
	ベッド32台	—	利用者介護用	5,535,460	2,928,747	2,606,713
	ティーマーバー3台	—	利用者介護用	1,162,440	1,105,198	57,242
	その他介護機器	—	利用者介護用	66,520,692	52,480,881	14,039,811
			小計			28,025,000
有形リース資産	富士通サーバ	—	社会福祉事業用	10,144,440	10,144,440	—
	車輛4台	—	利用者運送用 (トヨタハイエース等4台)	13,425,600	11,239,400	2,186,200
	介護保険システム及びPC入替	—	社会福祉事業用	17,820,000	10,692,000	7,128,000
			小計			9,314,200
権利	電話加入権	—	社会福祉事業用	—	—	299,936
ソフトウェア	給与計算システム	—	社会福祉事業用	892,500	892,500	—
	勤務割システム	—	社会福祉事業用	880,560	880,560	—
	会計システム	—	社会福祉事業用	259,200	250,560	8,640
	栄養管理ソフト	—	社会福祉事業用	1,384,560	1,384,560	—
	介護保険システム	—	社会福祉事業用	2,236,676	557,334	1,679,342
	利用者見守りシステム	—	社会福祉事業用	237,600	59,400	178,200
			小計			1,866,182
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金 (実施主体：新潟県社会福祉協議会 基金管理運用：三井住友信託銀行)	—	退職給付引当金対応資産	—	—	27,672,000
移行時特別積立資産	北越銀行・本店	—	無し	—	—	21,002,997
移行時減価償却特別積立資産	北越銀行・本店	—	無し	—	—	22,597,673
固定資産購入積立資産	北越銀行・本店	—	固定資産購入資金	—	—	100,000,000
建設準備積立資産	北越銀行・本店	—	建設準備資金	—	—	200,000,000
設備更新等積立資産	北越銀行・本店	—	施設更新等資金	—	—	300,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル積立金	—	廃車時費用処理	—	—	96,510
			その他の固定資産合計			726,157,890
			固定資産合計			1,636,176,786
			資産合計			2,088,119,735
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	31,460,805
1年以内返済予定リース債務	日通商事 (富士通サーバ) イテネン (車輛)	—		—	—	5,000,800
	トヨタレンタリース (車輛)	—		—	—	—
預り金	資格取得補助金	—		—	—	225,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,408,960
賞与引当金	6月支給賞与	—		—	—	31,650,000
			流動負債合計			70,745,565
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	日通商事 (富士通サーバ) イテネン (車輛)	—		—	—	4,313,400
	トヨタレンタリース (車輛)	—		—	—	—
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金 (実施主体：新潟県社会福祉協議会 基金管理運用：三井住友信託銀行)	—		—	—	27,672,000
			固定負債合計			31,985,400
			負債合計			102,730,965
			差引純資産			1,985,388,770