

## 財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	185,985
預金	北越銀行本店他	—	運転資金として	—	—	759,147,667
			小計			759,333,652
事業未収金			3月分介護報酬、利用料	—	—	109,735,460
前払費用			火災保険料、損害補償保険料、ボランティア保険料、機器リース料	—	—	2,630,273
			流動資産合計			871,699,385
<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している	168,559,200	—	168,559,200
			小計			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) (地域交流センター増築) (屋上防水外壁工事)	1992年度 2003年度 2016年度 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して 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して	1,034,688,269 85,012,200 455,362,290 98,568,656	767,710,178 50,802,800 11,731,989 1,474,616	266,978,091 34,209,400 443,630,301 97,114,040
			小計			841,931,832
構築物	(まちだ園拠点)長岡市町田町540番地 仮設駐車場改修工事 駐車場渡り通路整備工事 電気外灯設備工事		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用して	2,930,143 74,806 4,131,395	85,462 2,909 240,997	2,844,681 71,897 3,890,398 0
			小計			6,806,976
			基本財産合計			1,017,298,008
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(まちだ園拠点) 物置5棟 可動式間仕切り (みやうち拠点) 可動式間仕切り 電気設備工事 LAN配線工事	2002年度 1993年度 2006年度 2006年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している 介護用品保管用 建物(基本財産)内会議室仕切り 第1種社会福祉事業である、高齢者センター等に使用している 建物(公設)内事業所区分け 建物(公設)内業務用電話工事 建物(公設)内業務パソコン用	1,884,968 489,590 302,190 481,793 186,150	1,653,791 489,587 213,039 264,032 57,230	231,177 3 89,151 217,761 128,920
			小計			667,012
構築物	東屋、竹垣、張芝、植栽 BSアンテナ設置 道路舗装、外構補修、駐車場改修		建物(基本財産)周辺整備 建物(基本財産)周辺整備(利用者視聴) 建物(基本財産)周辺整備	6,534,630 2,097,360 10,485,439	4,161,816 227,214 1,167,406	2,372,814 1,870,146 9,318,033
			小計			13,560,993
車両運搬具	車両 17台 介護用台車34台		利用者送迎用(ダイハツミラ等13台) 相談業務用(ダイハツミラ等4台) 利用者介護用(ストレッチャー、リクライニング車椅子、与薬車、包帯交換車等)	29,596,079 3,562,620 5,805,794	24,631,460 3,015,742 5,805,761	4,964,619 546,878 33
			小計			5,511,530
器具及び備品	特殊浴槽・4機 ベッド・16台 ティーサーバー・3台 その他介護機器 厨房機器 事務機器		利用者介護用 利用者介護用 利用者介護用 利用者介護用 調理用 社会福祉事業用	28,378,740 3,655,820 1,162,440 35,468,290 15,129,357 9,463,436	10,760,779 1,571,233 660,114 27,270,874 14,221,934 6,324,035	17,617,961 2,084,587 502,326 8,197,416 907,423 3,139,401
			小計			32,449,114
有形リース資産	富士通サーバ 車両 11台		社会福祉事業用 利用者送迎用(トヨタハイエース等11台)	10,144,440 20,890,560	3,719,628 3,517,816	6,424,812 17,372,744
			小計			23,797,556
権利 ソフトウェア	電話加入権 給与計算システム 包括的自立支援プログラム 勤務割システム 会計システム 栄養管理ソフト 介護保険システム追加ライセンス		社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用	374,920 892,500 325,500 880,560 259,200 1,384,560 362,880	0 892,500 325,500 754,848 43,200 1,107,648 290,304	374,920 0 0 125,712 216,000 276,912 72,576
			小計			691,200
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			23,950,500
移行時特別積立資産	北越銀行本店		特になし			44,762,197
移行時減価償却特別積立資産	北越銀行本店		特になし			28,115,673
記念式典積立資産	北越銀行本店		記念式典開催資金			100,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金		廃車時費用処理			179,280
			その他の固定資産合計			174,159,975
			固定資産合計			1,191,457,983
			資産合計			2,063,157,368
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費					48,238,295
1年以内返済予定リース債務	日通商事(富士通サーバ)、イチネン(車両)、トヨタレンタリース(車両)					5,603,544
預り金	散髪代金、お試し利用者の食事代金					7,500
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,644,680
賞与引当金	6月支給賞与					38,800,000
			流動負債合計			99,294,019
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	日通商事(富士通サーバ)、イチネン(車両)、トヨタレンタリース(車両)					18,194,012
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)					23,950,500
			固定負債合計			42,144,512
			負債合計			141,438,531
			差引純資産			1,921,718,837