

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	長岡信用金庫新町支店他	—	運転資金として	—	—	203,580,495
定期積金	長岡信用金庫新町支店	—	返済資金として	—	—	1,000,000
			小計			204,580,495
事業未収金	新潟県国民健康保険連合会他	—	3月分介護給付費他	—	—	118,727,768
未収補助金	新潟県高齢福祉保健課他	—	ケアハウス事務費補助金他	—	—	5,343,485
立替金		—	准看護学校奨学金他	—	—	656,179
前払費用		—	火災保険料他	—	—	2,077,423
			流動資産合計			331,385,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岡南の郷) 長岡市渡沢町字早田53番地	2000年度	第1種社会福祉事業である 特養岡南の郷等に使用	38,416,000		38,416,000
	(せったやの郷) 長岡市撰田屋町外川2701番地14他	2008年度	第2種社会福祉事業である せったやの郷に使用	38,732,163		38,732,163
			小計			77,148,163
建物	長岡市渡沢町字早田53番地 (岡南の郷)	2001年度	第1種社会福祉事業である 特養岡南の郷等に使用	1,711,868,673	700,023,647	1,011,845,026
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て (第一グループホームこうなん)	2002年度	第2種社会福祉事業である グループホームこうなんに使用	57,100,000	41,603,201	15,496,799
	木造2階建て (第二グループホームこうなん)	2003年度	第2種社会福祉事業である グループホームこうなんに使用	67,175,000	43,847,429	23,327,571
	木造2階建て (車庫)	2003年度	送迎車両用	26,985,000	10,273,197	16,711,803
	鉄骨造平屋建て 長岡市撰田屋町外川2701番地14					
	(せったやの郷)	2008年度	第2種社会福祉事業である せったやの郷に使用	152,993,450	56,731,683	96,261,767
	鉄骨造2階建て (車庫)	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,191,194	2,388,656
			小計			1,166,031,622
			基本財産合計			1,243,179,785
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
建物	(岡南の郷) 厨房空調設備更新	2014年度	特養岡南の郷	2,977,560	964,236	2,013,324
	(岡南の郷) 手洗い場新規設置	2014年度	特養岡南の郷 (感染予防)	1,000,264	323,920	676,344
	(岡南の郷) 厨房パッケージエアコン	2016年度	特養岡南の郷	300,132	63,553	236,579
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	15,751	201,249
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	12,106	177,294
	(岡南の郷) スプリンクラー設備	2010年度	グループホームこうなん	6,615,000	6,614,998	2
	(岡南の郷) LAN配管埋設	2011年度	グループホームこうなん	798,000	598,500	199,500
	(岡南の郷) 自動給水装置	2018年度	グループホームこうなん	745,200	29,125	716,075
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	9,676	236,324
	(せったやの郷) 非常通報装置	2009年度	グループホームせったや	183,750	183,749	1
				小計		
構築物	駐車場新設工事他	—		6,948,479	3,059,409	3,889,070
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	2,963,933	1,586,067
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他17台	—	利用者送迎用	41,785,447	34,632,725	7,152,722
	ストレッチャー他	—	利用者搬送用	3,130,720	3,005,162	125,558
			小計			7,278,280
器具及び備品 有形リース資産	昇降式介護浴槽他	—		97,110,121	63,229,538	33,880,583
	チェア浴トウツティ	—		4,924,800	27,497	4,897,303
	パソコンリース 24台	—		5,151,600	515,160	4,636,440
			小計			9,533,743
権利	消雪設備工事負担金	—		444,600	222,520	222,080
ソフトウェア	献立ソフトバージョンアップ	—		186,840	18,684	168,156
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	退職積立基金法人負担分	—	—	15,622,500
施設整備等積立資産	定期預金	—	将来における大規模修繕の ために積み立てている預金	—	—	44,500,000
	長岡信用金庫新町支店他	—				
備品等購入積立資産	普通預金	—	将来における備品入替の ために積み立てている預金	—	—	12,770,000
	第四銀行長岡支店他	—				
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費対策の ために積み立てている預金	—	—	20,000,000
	長岡信用金庫新町支店他	—				
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	3,081,067
その他の固定資産	長岡信用金庫	—	出資金	—	—	100,000
	自動車リサイクル預託金	—	送迎車両用	—	—	194,900
			小計			294,900

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
その他の固定資産合計						157,283,138
固定資産合計						1,400,462,923
資産合計						1,731,848,273
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	17,038,806
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	3,889,366
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,230,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,718,424
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	5,352,365
前受金	介護給付費過誤決定分	—		—	—	501,534
賞与引当金		—		—	—	16,950,000
流動負債合計						57,680,495
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,220,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	7,928,676
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	15,622,500
固定負債合計						75,771,176
負債合計						133,451,671
差引純資産						1,598,396,602