

財 産 目 録

令和 2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
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	—	—	217,969,572
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					218,969,572
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	—	—	111,009,759
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	—	—	3,894,509
立替金		—	准看護学校奨学金他	—	—	1,198,506
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,190,686
	流動資産合計					336,263,032
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	744,506,795	967,361,878
	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	63,397,000	43,924,824	19,472,176
	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	74,759,000	46,703,921	28,055,079
	木造2階建て (車庫)	2003年度	送迎車両用	26,985,000	10,928,933	16,056,067
	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	153,191,450	62,046,761	91,144,689
	鉄骨造2階建て (車庫)	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,309,329	2,270,521
	小計					1,124,360,410
	基本財産合計					1,201,508,573
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和 2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
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	1,163,733	1,813,827
	(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	390,938	609,326
	(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	86,663	213,469
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	30,290	186,710
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	10,019	643,391
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	23,281	166,119
	(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	678,300	119,700
	(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	79,053	666,147
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	24,190	221,810
	(せったやの郷) 喫煙室	2019年度	職員用	622,235	9,540	612,695
	(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	3,510,404	3,438,075
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	3,298,803	1,251,197
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他17台	—	利用者送迎用	40,089,047	35,854,293	4,234,754
	ストレッチャー他	—	利用者搬送用	1,530,720	1,480,493	50,227
	除雪ロータリー	—	除雪用	1,600,000	1,599,999	1
			小計			4,284,982
器具及び備品 有形リース資産	昇降式介護浴槽他	—		94,143,321	60,459,183	33,684,138
	チェア浴トウッティ	—		4,924,800	357,459	4,567,341
	パソコンリース 24台	—		5,151,600	1,545,479	3,606,121
	パソコンリース 14台	—		2,449,440	408,240	2,041,200
			小計			10,214,662
権利	消雪設備工事負担金	—		444,600	262,978	181,622
ソフトウェア	献立ソフトバージョンアップ	—		186,840	56,052	130,788
退職給付引当資産 施設整備等積立資産	新潟県社会福祉協議会 定期預金	—	退職積立基金法人負担分 将来における大規模修繕の ために積み立てている預金	—	—	16,869,000 56,500,000
	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	—	—	23,770,000
	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	—	—	25,000,000
	長岡信用金庫新町支店他	—		—	—	

財 産 目 録

令和 2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
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	2,514,590
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	—	—	197,900
	小計					297,900
その他の固定資産合計						183,390,151
固定資産合計						1,384,898,724
資産合計						1,721,161,756
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	14,624,889
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	891,916
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	—		—	—	2,305,421
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	2,810,679
前受金	介護給付費過誤決定分	—		—	—	379,107
賞与引当金		—		—	—	18,048,000
流動負債合計						51,290,012
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	39,990,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	7,664,455
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	16,869,000
固定負債合計						64,523,455
負債合計						115,813,467
差引純資産						1,605,348,289