

財 産 目 録

令和5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	第四北越銀行水原支店他	—	運転資金として	—	—	468,737,051
定期預金	第四北越銀行水原支店他	—	〃	—	—	27,112,449
			現金預金小計			495,849,500
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	273,030,843
未収補助金		—	令和4年度分ケアハウス等具補助金	—	—	2,467,290
未収収益		—	3月分業者からの工賃に係る未収金	—	—	1,903,925
商品・製品		—	就労継続支援事業に係る資産	—	—	415,762
仕掛品		—	〃	—	—	159,777
原材料		—	〃	—	—	344,469
立替金		—	〃	—	—	4,243,482
前払金		—	永年勤続記念品代の前払分	—	—	63,360
前払費用		—	損害賠償保険料等の前払分	—	—	3,779,469
			流動資産合計			782,257,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(白鳥荘) 阿賀野市百津88	平成21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。	2,336,284,895	1,293,275,159	1,043,009,736
	(はぐろの里) 阿賀野市畑江333	平成6年度	〃	1,738,394,582	1,373,119,053	365,275,529
	(やすだの里) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	〃	1,259,008,134	803,785,111	455,223,023
	(コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2	平成13年度	〃	1,153,069,919	804,065,699	349,004,220
	(地域密着コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2	平成24年度	〃	275,979,316	116,972,849	159,006,467
	(やまびこ荘) 阿賀野市畑江333	平成6年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。	570,601,117	451,420,609	119,180,508
	(宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。	434,382,906	273,599,412	160,783,494
	(ゆうきの里) 阿賀野市山崎89	平成12年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	199,145,529	194,202,298	4,943,231
	(ハル) 阿賀野市寺社甲3913-236	平成25年度	〃	40,536,675	15,403,930	25,132,745
			基本財産建物小計			2,681,558,953
定期預金	第四北越銀行水原支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,682,558,953
(2) その他の固定資産						
建物	(白鳥荘) 阿賀野市百津88	平成21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。	2,730,000	2,729,999	1
	(はぐろの里) 阿賀野市畑江333	平成6年度	〃	11,071,766	10,976,683	95,083
	(やすだの里) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	〃	12,600,119	11,505,712	1,094,407
	(コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2	平成13年度	〃	1,325,100	917,403	407,697
	(やまびこ荘) 阿賀野市畑江333	平成6年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。	2,203,145	2,203,143	2
	(宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。	11,733,331	8,793,082	2,940,249
	(チューリップハウス) 阿賀野市曾郷1136	令和3年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している。	753,500	88,347	665,153
	(ゆうきの里) 阿賀野市山崎89	平成12年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	330,000	329,999	1
			建物小計			5,202,593
構築物	(白鳥荘) 阿賀野市百津88	平成21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。	117,639,605	117,617,022	22,583
	(はぐろの里) 阿賀野市畑江333	平成6年度	〃	22,110,600	11,441,278	10,669,322
	(やすだの里) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	〃	1,105,082	794,415	310,667
	(コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2	平成13年度	〃	30,792,134	30,370,227	421,907
	(地域密着コスモスの里) 阿賀野市飯森杉437-2	平成24年度	〃	16,882,084	16,696,642	185,442
	(やまびこ荘) 阿賀野市畑江333	平成6年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している。	556,500	556,499	1
	(宝珠苑) 阿賀野市保田5683-23	平成9年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等に使用している。	249,804	168,609	81,195
	(ゆうきの里) 阿賀野市山崎89	平成12年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	10,731,883	7,399,755	3,332,128
	(ハル) 阿賀野市寺社甲3913-236	平成25年度	〃	1,659,000	1,111,530	547,470
			構築物小計			15,570,715

(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
機械及び装置	ウェス裁断機他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,236,725	3,172,318	64,407
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用他	66,637,991	58,572,899	8,065,092
器具及び備品	ベッド他	—	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。	392,478,344	328,094,812	64,383,532
有形リース資産	カーテン他	—	〃	41,380,332	28,543,797	12,836,535
権利	電話・水道等	—	〃	1,446,900	155,937	1,290,963
ソフトウェア	介護保険システム他	—	〃	37,545,013	12,730,558	24,814,455
投資有価証券	はばたき信用組合	—	はばたき信用組合出資金	—	—	11,000
人件費積立資産	定期預金等第四北越銀行水原支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	5,350,000
修繕費積立資産	〃	—	将来における修繕費等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	37,000,000
備品等購入積立資産	〃	—	将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	132,193,677
施設整備等積立資産	〃	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	533,376,334
移行時特別積立資産	〃	—	介護保険制度施行に伴う移行時の積立資産	—	—	11,400,000
その他の固定資産合計						851,559,303
固定資産合計						3,534,118,256
資産合計						4,316,376,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払経費他	—	—	—	—	40,329,781
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	—	—	—	—	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	—	—	—	3,180,120
未払費用	3月分工賃、販売手数料他	—	—	—	—	998,377
預り金	3月分確定拠出年金掛金	—	—	—	—	4,578,429
職員預り金	3月分社保、所得税他	—	—	—	—	36,929,057
前受金	ケアハウス入居一時金	—	—	—	—	2,984,510
流動負債合計						104,000,274
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	75,000,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他	—	—	—	—	9,658,418
固定負債合計						84,658,418
負債合計						188,658,692
差引純資産						4,127,717,441