

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		—		—	—	298,635,881	
	現金	—	運転資金	—	—	42,356	
普通預金	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	8,359,464	
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,699,773	
	第四銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	23,334,377	
	ゆうちょ銀行(三条)	—	運転資金	—	—	3,557,167	
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	190,225,916	
	にいがた南蒲農協 栄支所	—	運転資金	—	—	14,103,820	
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	962,586	
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	4,833,617	
	三條信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	3,676,651	
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	3,011,991	
	ゆうちょ銀行(下田)	—	運転資金	—	—	7,667,613	
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	37,005,850	
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	154,700	
				小計			298,593,525
	事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	28,365,426
受託金		—	介護予防支援事業委託料他	—	—	1,671,845	
その他		—	退職手当積立基金	—	—	4,258,218	
				小計			34,295,489
立替金	他法人立替金	—	総合福祉センター共通管理経費	—	—	288,518	
流動資産合計						333,219,888	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	第四銀行三条支店	—		—	—	5,200,000	
基本財産合計						5,200,000	
(2) その他の固定資産							
建物							
	建物	桃寿苑(改修工事)	社会福祉事業に使用	13,767,395	403,843	13,363,552	
建物付属設備	ナノミストサウナ2台、間仕切り	—	総合福祉センター管理事業に使用	3,719,820	2,027,256	1,692,564	
	心配ごと相談ごと相談室間仕切り	—	社会福祉事業等に使用	237,763	27,738	210,025	
	桃寿苑電気等設備一式	—	社会福祉事業等に使用	6,336,601	389,168	5,947,433	
				小計			7,850,022
	構築物	カーポート	—	総合福祉センター管理事業に使用	2,000,000	279,166	1,720,834
	街路灯LED	—	総合福祉センター管理事業に使用	293,480	2,444	291,036	
			小計			2,011,870	
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他31台	—	社会福祉事業等に使用	39,419,429	34,775,246	4,644,183	
	ヒノ リエッセ	—	総合福祉センター管理事業に使用	5,000,000	4,999,999	1	
				小計			4,644,184
器具及び備品	パーソナルコンピュータ他	—	社会福祉事業等に使用	23,180,494	19,955,283	3,225,211	
	ガラスケース他	—	総合福祉センター管理事業に使用	1,355,872	772,543	583,329	
				小計			3,808,540
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	231,697,220	
基金積立資産	社会福祉基金積立資産	—	寄付者により社会福祉事業への使用を指定	—	—	83,923,610	
	ボランティア基金積立資産	—	ボランティア活動事業に使用	—	—	5,736,315	
				小計			89,659,925
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	1,813,000	
	生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付金	—	東日本大震災被災者への貸付	—	—	537,520	
				小計			2,350,520
その他の固定資産	車両リサイクル料	—	社会福祉事業等に使用	—	—	236,880	
	車両リサイクル料	—	総合福祉センター管理事業に使用	—	—	20,540	
				小計			257,420
徴収不能引当金		—	小口資金貸付金・生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付金に対する引当額	—	—	△ 1,822,520	
その他の固定資産合計						353,820,733	
固定資産合計						359,020,733	
資産合計						692,240,621	

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,488,834	
	3月分業者負担分振込手数料他	—		—	—	9,750	
	職員預り金	2月、3月分健康保険料	—		—	—	740,174
		2月、3月分年金保険料	—		—	—	1,224,317
	3月分退職積立金他	—		—	—	81,000	
	小計					2,045,491	
賞与引当金		—	賞与に対する引当額	—	—	14,552,000	
流動負債合計						36,096,075	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	267,631,700	
固定負債合計						267,631,700	
負債合計						303,727,775	
差引純資産						388,512,846	