

財産目録
令和3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		—		—	—	241,832,851
現金		—	運転資金	—	—	29,324
普通預金	第四北越銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	30,239,021
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,569,881
	第四北越銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	2,558,477
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	1,512,001
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	190,855,410
	にいがた南蒲農協 いちい支店	—	運転資金	—	—	4,950,179
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	1,851,270
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	1,885,288
	三依信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	1,120,380
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	1,217,552
	ゆうちょ銀行 (下田)	—	運転資金	—	—	3,875,368
	第四北越銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	168,700
			小計			241,803,527
事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	26,947,916
	受託金	—	介護予防支援事業委託料他	—	—	1,284,140
	その他	—	退職手当積立基金	—	—	16,652,539
			小計			44,884,595
立替金	他法人立替金	—	総合福祉センター共通管理経費	—	—	331,632
前払金	介護センター運営事業	—	次年度参加予定研修参加費	—	—	40,000
流動資産合計						287,089,078
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	第四北越銀行三条支店	—		—	—	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	844,399	12,922,996
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	2,281,080	1,438,740
	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	51,514	186,249
	桃寿苑電気等設備一式	—	社会福祉事業等に使用	6,336,601	813,717	5,522,884
			小計			20,070,869
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	413,166	1,586,834
	街路灯LED	—	総合福祉センター管理事業に使用	293,480	31,792	261,688
	駐車場外灯用ボール取替工事	—	総合福祉センター管理事業に使用	539,000	4,491	534,509
			小計			2,383,031
車両運搬具	ニッサン キャラバン他27台	—	社会福祉事業等に使用	40,584,062	35,930,211	4,653,851
	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			4,653,852
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	26,486,564	16,044,635	10,441,929
	ガラスケース他	—	総合福祉センター管理事業に使用	1,458,122	891,192	566,930
			小計			11,008,859
無形リース資産	在宅ケアマネジメント支援システム他	—	社会福祉事業等に使用	5,759,933	1,151,984	4,607,949
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	218,275,630
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	—	—	79,695,273
	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	—	—	5,736,888
			小計			85,432,161
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	1,622,800
	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			2,160,320
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	—	—	244,020
	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			264,560
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	—	—	△ 1,565,520
その他の固定資産合計						347,291,711
固定資産合計						352,491,711
資産合計						639,580,789

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	30,398,391
	1年以内返済予定リース債務					
	在宅ケアマネジメント支援システム	—		—	—	1,096,963
	預り金					
	3月分業者負担分振込手数料他	—		—	—	3,520
	職員預り金					
	2月、3月分健康保険料	—		—	—	732,707
	2月、3月分年金保険料	—		—	—	1,217,729
	3月分退職積立金他	—		—	—	72,000
	小計					2,022,436
前受金		—	総合福祉センター次年度使用分部屋使用料	—	—	32,380
賞与引当金		—	賞与に対する引当額	—	—	14,569,000
流動負債合計						48,122,690
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,592,579
退職給付引当金		—		—	—	253,830,360
固定負債合計						257,422,939
負債合計						305,545,629
差引純資産						334,035,160