

財産目録

平成30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		—		—	—	351,547,740
現金		—	運転資金	—	—	117,480
普通預金	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	36,998,347
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	216,723
	第四銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	7,410,059
	ゆうちょ銀行(三条)	—	運転資金	—	—	20,572,059
	みずほ銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	12,610
	三菱東京UFJ銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	9,993
	三井住友銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	10,486
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	166,888,794
	にいがた南蒲農協 栄支所	—	運転資金	—	—	7,792,397
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	5,122,080
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	33,094,594
	三條信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	27,407,862
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	10,540,080
	ゆうちょ銀行(下田)	—	運転資金	—	—	21,623,759
	加茂信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	7,153
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	13,598,898
	長岡信用金庫 見附支店	—	運転資金	—	—	2,746
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	121,620
			小計			351,430,260
事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	51,684,174
	補助金	—	法人運営費補助金	—	—	10,011,000
			小計			61,695,174
			流動資産合計			413,242,914
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						
建物附属設備	ナノミストサウナ2台	—	総合福祉センター管理事業に使用	3,580,500	1,531,218	2,049,282
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	11,166	1,988,834
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	52,272,804	51,670,554	602,250
	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			602,251
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	35,145,714	32,511,378	2,634,336
	ガラスケース他	—	総合福祉センター管理事業に使用	964,696	569,389	395,307
			小計			3,029,643
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	6,236,400	3,825,831	2,410,569
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	241,421,240
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	—	—	132,526,075
	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	—	—	5,735,165
			小計			138,261,240
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	2,592,200
	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			3,129,720
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	—	—	312,240
	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			332,780
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	—	—	△ 1,661,520
			その他の固定資産合計			391,564,039
			固定資産合計			396,764,039
			資産合計			810,006,953

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	35,463,162
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	—		—	—	1,252,292
預り金	3月分業者負担分振込手数料	—		—	—	7,236
職員預り金	2月、3月分健康保険料	—		—	—	1,398,841
	2月、3月分年金保険料	—		—	—	2,321,675
	3月分退職積立金他	—		—	—	87,000
	小計					3,807,516
賞与引当金		—	賞与に対する引当額	—	—	13,452,735
流動負債合計						53,982,941
2 固定負債						
リース債務	在宅ケアマネジメント支援システム	—		—	—	1,307,640
退職給付引当金		—		—	—	270,658,580
固定負債合計						271,966,220
負債合計						325,949,161
差引純資産						484,057,792