

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	321,856,928
現金		—	運転資金	—	—	143,253
普通預金	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	24,179,432
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,623,923
	第四銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	18,065,334
	ゆうちょ銀行(三条)	—	運転資金	—	—	22,584,706
	三菱東京UFJ銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	10,453
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	198,050,104
	にいがた南蒲農協 栄支所	—	運転資金	—	—	8,558,053
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	6,052,355
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	1,443,578
	三條信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	903,392
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	1,580,130
	ゆうちょ銀行(下田)	—	運転資金	—	—	24,602,249
	加茂信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	7,613
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	13,981,123
	長岡信用金庫 見附支店	—	運転資金	—	—	3,030
	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	68,200
			小計			321,713,675
事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	70,035,505
	補助金	—	法人運営費補助金	—	—	9,781,000
			小計			79,816,505
流動資産合計						401,673,433
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	第四銀行三条支店	—		—	—	5,200,000
基本財産合計						5,200,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
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	1,773,432	1,946,388
	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	3,962	233,801
			小計			2,180,189
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	145,166	1,854,834
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	39,272,464	39,272,436	28
	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			29
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	22,346,519	19,703,366	2,643,153
	ガラスケース他	—	総合福祉センター管理事業に使用	655,600	582,339	73,261
			小計			2,716,414
建設仮勘定	デイサービスセンター桃寿苑	—	改修工事	9,953,496	—	9,953,496
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	6,026,400	4,821,108	1,205,292
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	230,368,610
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。	—	—	118,819,632
	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	—	—	5,735,740
			小計			124,555,372
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	2,185,000
	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			2,722,520
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	—	—	247,470
	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			268,010

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	—	—	△ 1,850,520
その他の固定資産合計						373,974,246
固定資産合計						379,174,246
資産合計						780,847,679
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	53,504,603
	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	—	—	1,307,640
預り金	3月分業者負担分振込手数料	—		—	—	7,560
職員預り金	2月、3月分健康保険料	—		—	—	1,418,193
	2月、3月分年金保険料	—		—	—	2,340,983
	3月分退職積立金他	—		—	—	93,000
小計						3,852,176
賞与引当金		—	賞与に対する引当額	—	—	13,775,000
流動負債合計						72,446,979
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	262,478,290
固定負債合計						262,478,290
負債合計						334,925,269
差引純資産						445,922,410