

財産目録

平成29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		—		—	—	342,739,777
	現金	—	運転資金	—	—	14,754
普通預金	第四銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	4,298,373
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	556,311
	第四銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	104,773,219
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	18,660,436
	みずほ銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	11,934
	三菱東京UFJ銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	9,533
	三井住友銀行 新潟支店	—	運転資金	—	—	9,918
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	121,880,295
	にいがた南蒲農協 栄支所	—	運転資金	—	—	6,998,562
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	4,679,810
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	28,707,890
	三條信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	24,685,873
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	8,425,439
	ゆうちょ銀行 下田支店	—	運転資金	—	—	19,018,275
	加茂信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	6,693
	長岡信用金庫 見附支店	—	運転資金	—	—	2,462
			小計			342,725,023
事業未収金	受託金	—	手話奉仕員養成事業受託金等	—	—	1,485,161
	国保連介護給付費	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	39,013,510
	福祉サービス利用料	—	福祉サービス利用援助事業利用料	—	—	95,062
	介護サービス利用料	—	訪問、通所介護サービス利用料	—	—	3,315,547
	利用者負担金(障がい)	—	訪問、通所障害福祉サービス利用料	—	—	41,475
	移動支援サービス利用料	—	移動支援サービス利用料	—	—	724
	その他の未収金	—	法人運営費補助金等	—	—	32,415,194
				小計		
流動資産合計						419,106,450
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	—	総合福祉センター利用者のために使用。	3,580,500	1,291,326	2,289,174
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他32台	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業、訪問介護事業等に使用。	57,272,804	54,863,899	2,408,905
器具及び備品	パーソナルコンピュータ他	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業、訪問介護事業等に使用。	36,106,750	32,703,368	3,403,382
無形リース資産	在宅ケアマネジメント支援システム他	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業、訪問介護事業等に使用。	6,236,400	2,620,554	3,615,846
退職手当積立基金預け金		—	職員退職金給付に使用。	—	—	234,598,040
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。	—	—	144,149,630
	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。	—	—	5,734,589
			小計			149,884,219
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	2,435,500
	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			2,973,020
その他の固定資産	車輛リサイクル料	—		—	—	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	—		—	—	△ 1,706,520
その他の固定資産合計						397,798,846
固定資産合計						402,998,846
資産合計						822,105,296

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他	—	/	—	—	34,629,214
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 テム	—		—	—	1,199,241
預り金	3月分業者負担分振込手数料	—		—	—	10,908
職員預り金	3月分健康保険料	—		—	—	725,947
	3月分年金保険料	—		—	—	1,197,963
	3月分退職積立金	—		—	—	73,500
	小計					1,997,410
賞与引当金		—		—	—	14,035,000
	流動負債合計					51,871,773
2 固定負債						
リース債務	在宅ケアマネジメント支援シ テム	—	/	—	—	2,559,932
退職給付引当金		—		—	—	259,230,750
	固定負債合計					261,790,682
	負債合計					313,662,455
	差引純資産					508,442,841