

財産目録  
令和4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		—		—	—	174,206,971
現金		—	運転資金	—	—	52,409
普通預金	第四北越銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	17,320,989
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,649,353
	第四北越銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	3,608,412
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	2,534,923
	三条信用金庫 栄支店	—	運転資金	—	—	58,055,439
	にいがた南蒲農協 いちい支店	—	運転資金	—	—	5,705,478
	にいがた南蒲農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	2,735,776
	にいがた南蒲農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	2,387,460
	三條信用組合 下田支店	—	運転資金	—	—	4,377,642
	三条信用金庫 下田支店	—	運転資金	—	—	2,532,845
	ゆうちょ銀行 (下田)	—	運転資金	—	—	5,803,015
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	169,050
	三条信用金庫 本成寺支店	—	運転資金	—	—	67,274,180
	小計					174,154,562
事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	27,279,240
	受託金	—	介護予防支援事業委託料他	—	—	1,425,000
	その他	—	退職手当積立基金	—	—	17,137,700
	小計					45,841,940
立替金	法人立替金他	—	総合福祉センター共通管理経費他	—	—	377,324
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	—	—	142,840
流動資産合計						220,569,075
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物	桃寿苑(改修工事)		社会福祉事業に使用	13,767,395	1,284,955	12,482,440
建物付属設備	ナミストサウナ2台、間仕切り他	—	総合福祉センター管理事業に使用	3,857,320	2,545,216	1,312,104
	心配ごと相談室間仕切り他	—	社会福祉事業等に使用	881,263	86,015	795,248
	桃寿苑電気等設備一式他	—	社会福祉事業等に使用	9,768,601	1,449,048	8,319,553
	小計					22,909,345
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	547,166	1,452,834
	街路灯LED	—	総合福祉センター管理事業に使用	293,480	61,140	232,340
	駐車場外灯用ポール取替工事	—	総合福祉センター管理事業に使用	539,000	58,391	480,609
	小計					2,165,783
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他24台	—	社会福祉事業等に使用	37,134,062	33,732,232	3,401,830
	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					3,401,831
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	25,853,834	18,195,874	7,657,960
	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	1,028,587	429,535
	小計					8,087,495
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	2,303,968	3,455,965
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	198,937,840
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	—	—	83,102,383
	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	—	—	5,737,002
	小計					88,839,385
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	1,490,000
	生活福祉資金(緊急小口資金)特別貸付金	—	東日本大震災被災者への貸付	—	—	537,520
	小計					2,027,520
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	—	—	216,420
	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					236,960
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)特別貸付金に対する引当額	—	—	△ 1,435,520
その他の固定資産合計						328,626,604
固定資産合計						333,826,604
資産合計						554,395,679

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース 債務 預り金 職員預り金	3月分水道光熱費他	—		—	—	30,993,568
	在宅ケアマネジメント支援システム	—		—	—	1,146,395
	3月分業者負担分振込手数料他	—		—	—	3,795
	2月、3月分健康保険料、年金保険料	—		—	—	1,896,340
	3月分源泉所得税	—		—	—	13,327
	3月分退職積立金他	—		—	—	67,500
	小計					1,977,167
前受金	—	総合福祉センター次年度使用分部屋使用料	—	—	—	101,120
賞与引当金	—	賞与に対する引当額	—	—	—	12,662,000
流動負債合計						46,884,045
2 固定負債						
リース債務	—		—	—	—	2,446,184
退職給付引当金	—		—	—	—	233,927,150
固定負債合計						236,373,334
負債合計						283,257,379
差引純資産						271,138,300