

財産目録

令和5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		—		—	—	132,167,387
現金		—	運転資金	—	—	13,000
普通預金	第四北越銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	20,431,861
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,346,353
	第四北越銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	7,268,695
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	3,408,801
	えちご中越農協 いちい支店	—	運転資金	—	—	6,462,316
	えちご中越農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	3,606,327
	えちご中越農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	13,121,918
	三條信用組合(介護) 下田支店	—	運転資金	—	—	7,364,233
	三条信用金庫(介護) 下田支店	—	運転資金	—	—	4,075,955
	ゆうちょ銀行(介護) (下田)	—	運転資金	—	—	7,430,950
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	191,270
	三条信用金庫 本成寺支店	—	運転資金	—	—	57,445,708
			小計			132,154,387
事業未収金	国保連介護給付費他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	26,540,628
	受託金	—	介護予防支援事業委託料他	—	—	1,145,300
	その他	—	退職手当積立基金他	—	—	24,767,963
			小計			52,453,891
立替金	他法人立替金他	—	総合福祉センター共通管理経費他	—	—	395,141
前払金	法人運営事業	—	次年度参加予定研修参加費	—	—	11,660
			流動資産合計			185,028,079
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	1,725,511	12,041,884
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	2,812,790	1,044,530
	心配ごと相談室間仕切り他	—	社会福祉事業等に使用	881,263	174,141	707,122
	桃寿苑電気等設備一式他	—	社会福祉事業等に使用	9,768,601	2,103,541	7,665,060
			小計			21,458,596
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	681,166	1,318,834
	街路灯LED	—	総合福祉センター管理事業に使用	293,480	90,488	202,992
	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	112,291	426,709
			小計			1,948,535
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	36,747,538	33,096,584	3,650,954
	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			3,650,955
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	20,745,931	5,107,903
	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	1,165,982	292,140
			小計			5,400,043
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	3,455,952	2,303,981
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	194,055,690
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	—	—	87,766,427
	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	—	—	5,737,116
			小計			93,503,543
貸付事業貸付金	小口資金貸付金	—	低所得者への貸付	—	—	1,589,000
	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			2,126,520
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	—	—	218,860
	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			239,400
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	—	—	△ 1,211,520
			その他の固定資産合計			323,475,743
			固定資産合計			328,675,743
			資産合計			513,703,822

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	—		—	—	38,197,046
	在宅ケアマネジメント支援システム	—		—	—	1,196,698
	3月分業者負担分振込手数料他	—		—	—	4,235
	2月、3月分健康保険料、年金保険料	—		—	—	1,933,080
	3月分退職積立金	—		—	—	73,500
	小計					2,006,580
前受金	—	総合福祉センター次年度使用分部屋使用料		—	—	51,370
賞与引当金	—	賞与に対する引当額		—	—	13,452,000
流動負債合計						54,907,929
2 固定負債						
リース債務	—			—	—	1,249,486
退職給付引当金	—			—	—	229,230,110
固定負債合計						230,479,596
負債合計						285,387,525
差引純資産						228,316,297