

財産目録
令和6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		—		—	—	106,415,226
普通預金		—	運転資金	—	—	343,990
	第四北越銀行 三条支店	—	運転資金	—	—	18,058,860
	三条信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	1,514,353
	第四北越銀行 三条支店(介護)	—	運転資金	—	—	5,189,499
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	4,105,565
	えちご中越農協 いちい支店	—	運転資金	—	—	1,199,316
	えちご中越農協 下田支店(一般)	—	運転資金	—	—	4,456,598
	えちご中越農協 下田支店(介護)	—	運転資金	—	—	11,750,947
	はばたき信用組合(介護) 下田支店	—	運転資金	—	—	1,576,250
	三条信用金庫(介護) 下田支店	—	運転資金	—	—	5,834,082
	ゆうちょ銀行(介護) (下田)	—	運転資金	—	—	9,207,846
	ゆうちょ銀行 (三条)	—	運転資金	—	—	110,520
	三条信用金庫 本成寺支店	—	運転資金	—	—	43,067,400
			小計			106,071,236
事業未収金		—	2月、3月介護報酬他	—	—	29,354,874
		—	介護予防支援事業委託料他	—	—	3,715,100
		—	サービス利用料他	—	—	4,456,112
			小計			37,526,086
未収金		—	退職手当積立基金	—	—	11,515,370
立替金		—	総合福祉センター共通管理経費他	—	—	367,700
前払金		—	次年度参加予定研修参加費、車両購入費他	—	—	265,150
			流動資産合計			156,089,532
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	2,166,067	11,601,328
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	3,080,364	776,956
	心配ごと相談室間仕切り他	—	社会福祉事業等に使用	881,263	262,267	618,996
	桃寿苑電気等設備一式他	—	社会福祉事業等に使用	9,768,601	2,758,034	7,010,567
			小計			20,007,847
構築物		—	総合福祉センター管理事業に使用	2,000,000	815,166	1,184,834
	カーポート	—	総合福祉センター管理事業に使用	293,480	119,836	173,644
	街路灯LED	—	総合福祉センター管理事業に使用	539,000	166,191	372,809
	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			
			小計			1,731,287
車輛運搬具		—	社会福祉事業等に使用	30,224,538	28,492,620	1,731,918
	ニッサン キャラバン他24台	—	総合福祉センター管理事業に使用	5,000,000	4,999,999	1
	ヒノ リオンセ	—	総合福祉センター管理事業に使用			
			小計			1,731,919
器具及び備品		—	社会福祉事業等に使用	27,315,084	23,167,565	4,147,519
	パーソナルコンピュータ他	—	総合福祉センター管理事業に使用	1,458,122	1,303,377	154,745
	ガラスケース他	—	総合福祉センター管理事業に使用			
			小計			4,302,264
無形リース資産		—	社会福祉事業等に使用	5,759,933	4,607,936	1,151,997
退職手当積立基金預け金		—	職員退職給付に使用	—	—	189,401,380
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	—	—	91,193,750
	社会福祉基金積立資産	—	ボランティア活動事業に使用	—	—	5,737,231
	ボランティア基金積立資産	—				
			小計			96,930,981
貸付事業貸付金		—	低所得者への貸付	—	—	1,356,000
	小口資金貸付金	—	東日本大震災被災者への貸付	—	—	400,000
	生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付金	—				
			小計			1,756,000
その他の固定資産		—	社会福祉事業等に使用	—	—	163,900
	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
	車両リサイクル料	—				
			小計			184,440
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	—	—	△ 1,064,000
			その他の固定資産合計			316,134,115
			固定資産合計			321,334,115
			資産合計			477,423,647

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	—		—	—	31,797,316
	在宅ケアマネジメント支援システム	—		—	—	1,249,486
	ボランティア活動保険料他	—		—	—	274,585
	2月、3月分健康保険料、年金保険料	—		—	—	3,720,035
	3月分退職積立金	—		—	—	69,000
	小計					3,789,035
前受金		—	総合福祉センター次年度使用分部屋使用料	—	—	57,100
賞与引当金		—	賞与に対する引当額	—	—	14,068,000
流動負債合計						51,235,522
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	224,658,820
固定負債合計						224,658,820
負債合計						275,894,342
差引純資産						201,529,305