

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	長岡信用金庫新町支店他	—	運転資金として	—	—	237,395,899
定期積金	長岡信用金庫新町支店	—	返済資金として	—	—	1,000,000
			小計			238,395,899
事業未収金	新潟県国民健康保険連合会他	—	3月分介護給付費他	—	—	110,335,981
未収補助金	新潟県高齢福祉保健課他	—	ケアハウス事務費補助金他	—	—	3,780,485
立替金	—	—	准看護学校奨学金他	—	—	1,492,813
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	1,075,718
	流動資産合計					355,080,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岡南の郷) 長岡市渡沢町字早田53番地	2000年度	第1種社会福祉事業である 特養岡南の郷等に使用	38,416,000		38,416,000
	(せったやの郷) 長岡市撰田屋町外川2701番地14他	2008年度	第2種社会福祉事業である せったやの郷に使用	38,732,163		38,732,163
			小計			77,148,163
建物	長岡市渡沢町字早田53番地 (岡南の郷) 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て	2001年度	第1種社会福祉事業である 特養岡南の郷等に使用	1,711,868,673	788,948,675	922,919,998
	(第一グループホームこうなん) 木造2階建て	2002年度	第2種社会福祉事業である グループホームこうなんに使用	63,997,000	46,440,510	17,556,490
	(第二グループホームこうなん) 木造2階建て	2003年度	第2種社会福祉事業である グループホームこうなんに使用	74,759,000	49,753,859	25,005,141
	(車庫) 鉄骨造平屋建て	2003年度	送迎車両用	26,985,000	11,584,669	15,400,331
	長岡市撰田屋町外川2701番地14 (せったやの郷) 鉄骨造2階建て	— 2008年度	第2種社会福祉事業である せったやの郷に使用	— 153,191,450	— 67,365,832	— 85,825,618
	(車庫) 鉄骨造平屋建て	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,427,464	2,152,386
			小計			1,068,859,964
	基本財産合計					1,146,008,127
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部							
建物	(岡南の郷) 厨房空調設備更新	2014年度	特養岡南の郷	2,977,560	1,363,230	1,614,330	
	(岡南の郷) 手洗い場新規設置	2014年度	特養岡南の郷 (感染予防)	1,000,264	457,956	542,308	
	(岡南の郷) 厨房パッケージエアコン	2016年度	特養岡南の郷	300,132	109,773	190,359	
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	44,829	172,171	
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	40,076	613,334	
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	34,456	154,944	
	(岡南の郷) スプリンクラー設置	2010年度	グループホームこうなん	6,615,000	6,614,998	2	
	(岡南の郷) LAN配線埋設	2011年度	グループホームこうなん	798,000	758,100	39,900	
	(岡南の郷) 自動給水装置	2018年度	グループホームこうなん	745,200	128,981	616,219	
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	38,704	207,296	
	(せったやの郷) 喫煙室	2019年度	職員用	622,235	38,162	584,073	
	(せったやの郷) 非常通報装置	2009年度	グループホームせったや	183,750	183,749	1	
	(せったやの郷) 室外機用屋根	2020年度	エアコン用	347,600	1,940	345,660	
	小計						5,080,597
	構築物	駐車場新設工事他	—		6,948,479	3,961,399	2,987,080
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	3,633,673	916,327	
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他18台	—	利用者送迎用	44,275,570	38,719,167	5,556,403	
	ストレッチャー他	—	利用者搬送用	1,530,720	1,530,712	8	
	除雪ロータリー	—	除雪用	1,600,000	1,599,999	1	
小計						5,556,412	
器具及び備品 有形リース資産	昇降式介護浴槽他	—		108,328,694	65,892,164	42,436,530	
	チェア浴トウッティ	—		4,924,800	687,421	4,237,379	
	パソコンリース 24台	—		5,151,600	2,575,798	2,575,802	
	パソコンリース 14台	—		2,449,440	898,128	1,551,312	
小計						8,364,493	
権利	消雪設備工事負担金	—		444,600	303,436	141,164	
	ソフトウェア	—		307,840	105,520	202,320	
	退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	退職積立基金法人負担分	—	—	17,928,000
		定期預金	—	将来における大規模修繕のために積み立てている預金	—	—	79,000,000
	備品等購入積立資産	長岡信用金庫新町支店他	—	将来における備品入替のために積み立てている預金	—	—	25,770,000
		普通預金	—	将来における人件費対策のために積み立てている預金	—	—	30,000,000
人件費積立資産	定期預金	—		—	—	30,000,000	

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
長期前払費用	長岡信用金庫新町支店他		ために積み立てている預金			1,735,911
その他の固定資産	自賠償保険料他	—				100,000
	長岡信用金庫	—	出資金			217,730
	自動車リサイクル預託金	—	送迎車両用			317,730
			小計			220,436,564
	その他の固定資産合計					220,436,564
	固定資産合計					1,366,444,691
	資産合計					1,721,525,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—				19,091,984
その他の未払金	3月分社会保険料他	—				1,747,065
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				5,160,000
1年以内返済予定リース債務		—				2,336,003
職員預り金	3月分源泉所得税他	—				3,688,588
仮受金	利用者理容代	—				72,270
賞与引当金		—				19,094,000
	流動負債合計					51,189,910
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				34,830,000
リース債務	シャープファイナンス	—				5,328,452
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—				17,928,000
	固定負債合計					58,086,452
	負債合計					109,276,362
	差引純資産					1,612,249,225