

財 産 目 録

令和 4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	—	—	249,874,769
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			250,874,769
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	—	—	151,560,528
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	—	—	4,206,893
立替金		—	准看護学校奨学金他	—	—	1,935,730
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,065,064
	流動資産合計					409,642,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岡南の郷)	2000年度	第1種社会福祉事業である	38,416,000		38,416,000
	長岡市渡沢町字早田53番地		特養岡南の郷等に使用			
	(せったやの郷)	2008年度	第2種社会福祉事業である	38,732,163		38,732,163
	長岡市撰田屋町外川2701番地14他		せったやの郷に使用			
			小計			77,148,163
建物	長岡市渡沢町字早田53番地					
	(岡南の郷)	2001年度	第1種社会福祉事業である	1,718,178,673	833,543,373	884,635,300
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て		特養岡南の郷等に使用			
	(第一グループホームこうなん)	2002年度	第2種社会福祉事業である	63,997,000	48,974,596	15,022,404
	木造2階建て		グループホームこうなんに使用			
	(第二グループホームこうなん)	2003年度	第2種社会福祉事業である	74,759,000	52,746,374	22,012,626
	木造2階建て		グループホームこうなんに使用			
	(車庫)	2003年度	送迎車両用	26,985,000	12,240,405	14,744,595
	鉄骨造平屋建て					
	長岡市撰田屋町外川2701番地14					
	(せったやの郷)	2008年度	第2種社会福祉事業である	153,191,450	72,615,333	80,576,117
	鉄骨造2階建て		せったやの郷に使用			
	(車庫)	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,545,599	2,034,251
	鉄骨造平屋建て					
			小計			1,019,025,293
	基本財産合計					1,096,173,456

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
(2) その他の固定資産						
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	1,562,727	1,414,833
	(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	524,974	475,290
	(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	132,883	167,249
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	59,368	157,632
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	70,133	583,277
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	45,631	143,769
	(岡南の郷) スプリンクラー設備	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配管埋設	2011年度	グループホームこうなん	798,000	797,999	1
	(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	178,909	566,291
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	53,218	192,782
	(せったやの郷) 喫煙所	2019年度	職員用	622,235	66,784	555,451
	(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	25,230	322,370
			小計			4,578,948
構築物	駐車場新設工事他	—		6,948,479	4,316,055	2,632,424
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	3,968,543	581,457
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他18台	—	利用者送迎用	42,672,685	39,091,261	3,581,424
	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			3,581,433
器具及び備品	昇降式介護浴槽他	—		119,966,026	72,963,423	47,002,603
建設仮勘定	工事設計料	—	照明LED化工事	40,000		40,000
有形リース資産	チェア浴トウッティ	—		4,924,800	1,017,383	3,907,417
	パソコンリース 24台	—		5,151,600	3,606,117	1,545,483
	パソコンリース 14台	—		2,449,440	1,388,016	1,061,424
			小計			6,514,324
権利	消雪設備工事負担金	—		444,600	343,894	100,706
ソフトウェア	献立ソフトバージョンアップ他	—		307,840	167,088	140,752
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	—	—	19,092,000
施設整備等積立資産	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	—	—	101,000,000
	長岡信用金庫新町支店他					

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部							
備品等購入積立資産	普通預金	—	将来における備品入替の	—	—	25,470,000	
	第四北越銀行長岡営業部他		ために積み立てている預金				
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費対策の	—	—	35,000,000	
	長岡信用金庫新町支店他		ために積み立てている預金				
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	844,712	
その他の固定資産	長岡信用金庫	—	出資金	—	—	100,000	
	自動車リサイクル預託金	—	送迎車両用	—	—	206,490	
			小計			306,490	
	その他の固定資産合計					246,885,849	
	固定資産合計					1,343,059,305	
	資産合計					1,752,702,289	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	19,455,244	
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	1,750,318	
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	シャープファイナンス	—		—	—	2,360,184	
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	3,865,674	
前受金	介護給付費過誤決定分	—		—	—	43,511,348	
賞与引当金		—		—	—	18,813,000	
	流動負債合計					94,915,768	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,670,000	
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	2,968,268	
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	19,092,000	
	固定負債合計					51,730,268	
	負債合計					146,646,036	
	差引純資産					1,606,056,253	