

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
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	—	—	245,759,364
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			246,759,364
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	—	—	108,249,201
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	—	—	3,607,150
立替金		—	准看護学校奨学金他	—	—	935,359
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,074,610
	流動資産合計					360,625,684
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	1,751,901,021	879,656,627	872,244,394
	(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	66,048,234	51,610,849	14,437,385
	(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	76,821,668	55,841,648	20,980,020
	(車庫) 鉄骨造平屋建て	2003年度	送迎車両用	26,985,000	12,896,141	14,088,859
	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	158,251,200	77,368,158	80,883,042
	(車庫) 鉄骨造平屋建て	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,663,734	1,916,116
			小計			1,004,549,816

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
基本財産合計						1,081,697,979
(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	1,762,224	1,215,336
	(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	591,992	408,272
	(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	155,993	144,139
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	73,907	143,093
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	100,190	553,220
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	56,806	132,594
	(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	228,837	516,363
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	67,732	178,268
	(せったやの郷) 喫煙所	2019年度	職員用	622,235	95,406	526,829
	(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	48,520	299,080
			小計			4,117,198
構築物	駐車場新設工事他	—		6,948,479	4,651,445	2,297,034
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	4,252,366	297,634
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他18台	—	利用者送迎用	43,193,251	39,114,618	4,078,633
	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			4,078,642
器具及び備品	昇降式介護浴槽他	—		119,823,011	79,844,151	39,978,860
有形リース資産	チェア浴トウッティ	—		4,924,800	1,347,345	3,577,455
	パソコンリース 24台	—		5,151,600	4,636,436	515,164
	パソコンリース 14台	—		2,449,440	1,877,904	571,536
	温冷配膳車リース	—		9,238,152	879,824	8,358,328
			小計			13,022,483
権利	消雪工事負担金	—		444,600	384,352	60,248
ソフトウェア	献立ソフトバージョンアップ他	—		307,840	228,656	79,184
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	—	—	20,307,000
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	—	—	86,200,000

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
備品等購入積立資産	長岡信用金庫新町支店 普通預金	—	ために積み立てている預金 将来における備品入替の	—	—	26,670,000
人件費積立資産	第四北越銀行長岡営業部他 定期預金	—	ために積み立てている預金 将来における人件費対策の	—	—	35,000,000
長期前払費用	長岡信用金庫新町支店他 火災保険料他	—	ために積み立てている預金	—	—	2,873,897
その他の固定資産	長岡信用金庫 自動車リサイクル預託金	— —	出資金 送迎車両用	— —	— —	100,000 205,160
			小計			305,160
	その他の固定資産合計					235,287,340
	固定資産合計					1,316,985,319
	資産合計					1,677,611,003
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	13,445,546
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	1,614,610
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	—		—	—	1,947,934
	日通リース&ファイナンス	—		—	—	1,319,736
			小計			3,267,670
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	3,780,179
賞与引当金		—		—	—	19,412,000
	流動負債合計					46,680,005
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,510,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,020,334
	日通リース&ファイナンス	—		—	—	7,038,592
			小計			8,058,926
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	20,307,000
	固定負債合計					52,875,926
	負債合計					99,555,931
	差引純資産					1,578,055,072