

財 産 目 録

令和 6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	—	—	238,422,590
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			239,422,590
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	—	—	124,020,027
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	—	—	3,689,162
立替金		—	准看護学校奨学金	—	—	463,400
前払金		—	助成車両法人負担金	—	—	1,456,900
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,240,596
	流動資産合計					370,292,675
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
	長岡市摂田屋町外川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	1,757,859,429	926,223,359	831,636,070
	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	66,156,034	53,665,871	12,490,163
	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	76,821,668	58,986,862	17,834,806
	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	13,551,877	13,433,123
	鉄骨造平屋建て					
	長岡市摂田屋町外川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	158,510,800	81,981,172	76,529,628
	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	1,781,869	1,797,981
	鉄骨造平屋建て					
			小計			953,721,771

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
基本財産合計						1,030,869,934
(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	1,961,721	1,015,839
	(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	659,010	341,254
	(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	179,103	121,029
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	88,446	128,554
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	130,247	523,163
	(岡南の郷) ヒートポンプチラー屋根	2023年度	特養岡南の郷 (冷暖房効率)	358,270	29,856	328,414
	(岡南の郷) 屋外水栓増設	2023年度	特養岡南の郷	170,500	6,664	163,836
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	67,981	121,419
	(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	278,765	466,435
	(ケアハウス岡南) 面会スペース	2023年度	感染対策用	3,924,800	36,632	3,888,168
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	82,246	163,754
	(せったやの郷) 喫煙所	2019年度	職員用	622,235	124,028	498,207
	(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	71,810	275,790
			小計			8,035,866
構築物	重油配管改修工事他	—		9,655,579	5,017,064	4,638,515
機械及び装置	温泉可燃性ガス発生防止装置他	—		4,550,000	4,303,106	246,894
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他19台	—	利用者送迎用	47,670,741	40,446,156	7,224,585
	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			7,224,594
器具及び備品	昇降式介護浴槽他	—		123,104,901	82,954,668	40,150,233
有形リース資産	チェア浴トウツティ	—		4,924,800	1,677,307	3,247,493
	パソコンリース 14台	—		2,449,440	2,367,792	81,648
	温冷配膳車リース	—		9,238,152	2,199,560	7,038,592
			小計			10,367,733
権利	消雪工事負担金	—		444,600	424,810	19,790
ソフトウェア	給与処理ソフト他	—		307,840	271,540	36,300
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	—	—	20,550,000

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

I 資産の部						
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	—	—	81,200,000
	長岡信用金庫新町支店					
備品等購入積立資産	普通預金	—	将来における備品入替のために積み立てている預金	—	—	24,370,000
	第四北越銀行長岡営業部他					
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費対策のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
	長岡信用金庫新町支店他					
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	2,638,298
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	—	—	219,020
			小計			319,020
	その他の固定資産合計					234,797,243
	固定資産合計					1,265,667,177
	資産合計					1,635,959,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	13,142,484
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	5,846,586
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	—		—	—	947,975
	日通リース&ファイナンス	—		—	—	1,319,736
			小計			2,267,711
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	7,951,843
仮受金	利用者散髪代	—		—	—	20,960
賞与引当金		—		—	—	19,746,000
	流動負債合計					54,135,584
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,350,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	72,359
	日通リース&ファイナンス	—		—	—	5,718,856
			小計			5,791,215
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	20,550,000
	固定負債合計					45,691,215
	負債合計					99,826,799
	差引純資産					1,536,133,053