

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金	長岡信用金庫新町支店他	—	運転資金として	—	—	245,563,229
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					246,563,229
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	—	—	114,860,471
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	—	—	3,980,239
立替金		—	看護福祉大学校奨学金	—	—	440,000
前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,309,051
	流動資産合計					367,152,990
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)	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	1,762,484,079	972,906,566	789,577,513
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建て (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 グループホームこうなんに使用	66,156,034	55,189,703	10,966,331
	木造2階建て (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 グループホームこうなんに使用	76,821,668	62,043,004	14,778,664
	木造2階建て (車庫)	2003年度	送迎車両用	26,985,000	14,207,613	12,777,387
	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 せったやの郷に使用	158,510,800	84,798,933	73,711,867
	鉄骨造2階建て (車庫)	2008年度	送迎車両用	3,579,850	1,900,004	1,679,846
	鉄骨造平屋建て					
	小計					903,491,608
	基本財産合計					980,639,771

財 産 目 録

令和 7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
(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	2,161,218	816,342
	(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	726,028	274,236
	(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	202,213	97,919
	(岡南の郷) 流し台入替	2017年度	特養岡南の郷 (看護室)	217,000	102,985	114,015
	(岡南の郷) 喫煙所	2019年度	特養岡南の郷 (職員用)	653,410	160,304	493,106
	(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	74,640	283,630
	(岡南の郷) 屋外水栓増設	2023年度	特養岡南の郷	170,500	18,088	152,412
	(岡南の郷) 物置	2017年度	デイサービス岡南	189,400	79,156	110,244
	(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	328,693	416,507
	(ケアハウス岡南) 面会スペース	2023年度	感染対策用	3,924,800	256,421	3,668,379
	(せったやの郷) 物置	2018年度	書類整理用	246,000	96,760	149,240
	(せったやの郷) 喫煙所	2019年度	職員用	622,235	152,650	469,585
	(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	95,100	252,500
			小計			7,298,119
構築物	重油配管改修工事他	—		9,655,579	5,533,830	4,121,749
機械及び装置	発電機他	—		4,550,000	4,353,846	196,154
車輛運搬具	日産キャラバンNV350他20台	—	利用者送迎用	52,426,131	43,132,650	9,293,481
	ストレッチャー他	—	利用者搬送用	1,310,720	1,310,713	7
	ロータリー除雪車	—	除雪用	1,474,000	153,542	1,320,458
			小計			10,613,946
器具及び備品	昇降式介護浴槽他	—		122,776,137	89,662,599	33,113,538
有形リース資産	チェア浴トウッティ	—		4,924,800	2,007,269	2,917,531
	パソコンリース 41台	—		10,106,491	5,568,332	4,538,159
	温冷配膳車リース	—		9,238,152	3,519,296	5,718,856
			小計			13,174,546
権利	消雪工事負担金	—		444,600	444,600	
ソフトウェア	見守りカメラ用ソフト他	—		527,840	314,073	213,767
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	—	—	21,402,000
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	—	—	86,500,000

財 産 目 録

令和 7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
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	—	—	31,420,000
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	—	—	1,909,535
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	— —	— —	100,000 237,770
			小計			337,770
	その他の固定資産合計					245,301,124
	固定資産合計					1,225,940,895
	資産合計					1,593,093,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	—		—	—	13,862,463
その他の未払金	3月分社会保険料法人負担分	—		—	—	1,521,623
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	NX・TCリース&ファイナンス シャープファイナンス	— —		— —	— —	2,328,216 72,359
			小計			2,400,575
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	3,656,917
賞与引当金		—		—	—	19,578,000
	流動負債合計					46,179,578
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,190,000
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス	—		—	—	7,928,800
退職給付引当金	退職積立基金法人負担分	—		—	—	21,402,000
	固定負債合計					43,520,800
	負債合計					89,700,378
	差引純資産					1,503,393,507