

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高 北越銀行本店営業部普通預金他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	1,153,889 3,175,955,667 3,177,109,556
			小計			
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,037,946,975
未収金		—	各サービス区分間費用他	—	—	677,225
未収補助金		—	国県市 各種事業補助金	—	—	28,689,458
貯蔵品		—	切手、商品券他	—	—	63,324
医薬品		—	老健施設医薬品	—	—	2,130,453
商品・製品	(和島トータルメント 拠点)	—	販売用商品	—	—	554,901
原材料	(和島トータルメント 拠点)	—	食材料飲料	—	—	1,526,633
立替金		—	労働保険料概算払他	—	—	3,154,455
前払金		—	建築確認申請代、知育玩具	—	—	103,680
前払費用						
前払費用(一年以内)		—	令和元年度火災保険料・諸会費・購読料他	—	—	5,172,976
前払費用(通常)		—		—	—	710,699
			小計			5,883,675
流動資産合計						
						4,257,840,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みしま園拠点)長岡市宮沢580番3 他7筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみしま園等に使用している	—	—	235,626,686
	(けやき苑拠点)長岡市横山町1593番1 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム横山けやき苑等に使用している	—	—	156,150,918
	(桐原の郷拠点)長岡市寺泊下桐3700番1 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桐原の郷等に使用している	—	—	54,264,211
	(わしま拠点)長岡市小島谷3399番 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームわしま等に使用している	—	—	64,876,070
	(和島トータルメント 拠点)長岡市和島中沢乙59番2 他20筆	—	第2種社会福祉事業である、和島トータルメント等に使用している	—	—	36,034,625
	(縄文の杜関原拠点)長岡市関原町1丁目1072番1 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム縄文の杜関原等に使用している	—	—	305,000,000
	(中之島拠点)長岡市中之島2105番6 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム中之島等に使用している	—	—	306,695,060
	(新組拠点)長岡市新組南町47番	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム新組等に使用している	—	—	16,187,000
	(てらどまり拠点)長岡市寺泊下桐850番1 他2筆	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設てらどまり等に使用している	—	—	145,394,499
	(分水拠点)燕市地藏堂本町3丁目2056番	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター分水等に使用している	—	—	19,000,000
	(けやきの杜拠点)長岡市上野町1059番2 他2筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスけやきの杜等に使用している	—	—	25,308,730
	(福戸拠点)長岡市大荒戸町972番3 他13筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス福戸等に使用している	—	—	52,844,850
	(桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目23番 他35筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム福住等に使用している	—	—	421,971,584
	(幸町拠点)長岡市幸町1丁目13番10 他4筆	—	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター幸町等に使用している	—	—	92,267,434
	(川崎拠点)長岡市川崎町563番1 他1筆	—	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター川崎等に使用している	—	—	42,070,340

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
			小計			1,973,692,007
建物	(こどもけやき苑拠点)長岡市横山町1593番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、こどもけやき苑施設等に使用している	157,290,000	63,900,371	93,389,629
	(みしま園拠点)長岡市宮沢580番地3	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみしま園等に使用している	799,160,377	639,350,250	159,810,127
	(けやき苑拠点)長岡市横山町1593番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム横山けやき苑等に使用している	1,733,005,016	1,138,595,215	594,409,801
	(けやき苑拠点)長岡市横山町1593番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホームけやき等に使用している	197,957,193	117,725,084	80,232,109
	(けやき苑拠点)長岡市横山町1155番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームまきやま等に使用している	99,634,722	63,942,595	35,692,127
	(桐原の郷拠点)長岡市寺泊下桐3700番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桐原の郷等に使用している	1,853,140,582	1,174,258,308	678,882,274
	(わしま拠点)長岡市小島谷3399番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームわしま等に使用している	940,656,832	157,077,324	783,579,508
	(和島トータルメント拠点)長岡市和島中沢乙64番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、和島トータルメント施設等に使用している	176,194,323	59,782,300	116,412,023
	(縄文の杜関原拠点)長岡市関原町1丁目1072番1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム縄文の杜関原等に使用している	1,683,622,500	739,070,665	944,551,835
	(中之島拠点)長岡市中之島2105番6	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム中之島等に使用している	1,576,410,507	794,665,212	781,745,295
	(新組拠点)長岡市新組南町47番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム新組等に使用している	264,123,056	109,824,678	154,298,378
	(てらどまり拠点)長岡市寺泊下桐850番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設てらどまり等に使用している	1,319,268,752	729,821,376	589,447,376
	(分水拠点)燕市地藏堂本町3丁目1番25号	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター分水等に使用している	84,899,000	44,622,377	40,276,623
	(けやきの杜拠点)長岡市上野町1059番地2	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスけやきの杜等に使用している	1,023,528,691	652,518,847	371,009,844
	(福戸拠点)長岡市大荒戸町972番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス福戸等に使用している	831,636,359	488,762,125	342,874,234
	(桜カデソン拠点)長岡市福住2丁目1番15号	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム福住等に使用している	704,882,779	298,458,878	406,423,901
	(桜カデソン拠点)長岡市福住2丁目1番7号	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサクラレ福住等に使用している	1,808,727,918	285,328,126	1,523,399,792
	(幸町拠点)長岡市幸町1丁目13番15号	2003年度	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター幸町等に使用している	91,892,067	43,518,027	48,374,040
	(川崎拠点)長岡市川崎町563番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター川崎等に使用している	196,602,110	59,499,064	137,103,046
			小計			7,881,911,962
定期預金	北越銀行本店営業部定期預金	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						9,856,603,969
(2) その他の固定資産						
土地	(本部会計拠点)長岡市福住1丁目20番1	—	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター福住等として並びに法人本部として使用している	—	—	72,257,500
	(本部会計拠点)長岡市福住1丁目100番1 他1筆	—	駐車場として使用している	—	—	166,757,820
	(本部会計拠点)長岡市成願寺町1047甲 他47筆	—	新規事業のための用地	—	—	37,653,240
	(グリーンヒル与板拠点)長岡市与板町榎原393番8 他1筆	—	公益事業である、介護老人保健施設グリーンヒル与板等として使用している	—	—	26,306,183
	(桜カデソン拠点)長岡市福住2丁目23番 他35筆	—	公益事業である、有料老人ホーム福住等として使用している(基本財産按分)	—	—	285,528,416

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(福住拠点)長岡市福住1丁目59番 他10筆	—	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター福住等として使用している	—	—	200,200,000
			小計			788,703,159
建物	(本部会計拠点)長岡市福住1丁目7番21号	2007年度	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター福住等として並びに法人本部として使用している	33,806,780	11,837,820	21,968,960
	(こどもけやき苑拠点)長岡市榎山町1593番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、病児保育施設等に使用している	12,022,006	3,827,082	8,194,924
	(みしま園拠点)長岡市宮沢580番地3	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみしま園等に使用している	3,331,830	1,844,221	1,487,609
	(わしま拠点)長岡市小島谷3399番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームわしま等に使用している	637,200	144,110	493,090
	(けやきの杜拠点)長岡市上野町1059番地2	2010年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスけやきの杜等に使用している	573,300	424,686	148,614
	(グリーンヒル与板拠点)長岡市与板町榎原393番地8	1988年度	公益事業である、介護老人保健施設グリーンヒル与板等として使用している	2,117,193,591	1,161,940,184	955,253,407
	(てらどまり拠点)長岡市寺泊下桐850番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設てらどまり等として使用している	4,847,517	4,031,046	816,471
	(桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目1番15号	2009年度	公益事業である、有料老人ホーム福住等として使用している	890,979,222	365,382,290	525,596,932
	(桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目1番7号	2015年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅等として使用している	602,621,306	95,073,993	507,547,313
	(福住拠点)長岡市福住1丁目7番21号	2007年度	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター福住等として使用している	223,727,672	79,153,762	144,573,910
	(川崎拠点)長岡市川崎町563番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センター川崎等として使用している	139,000	81,083	57,917
			小計			2,166,139,147
構築物	(社会福祉事業)	—	外構工事他	773,725,720	594,238,577	179,487,143
	(公益事業)	—	外構工事他	100,553,846	76,326,318	24,227,528
			小計			203,714,671
機械及び装置	(社会福祉事業)和島トータルモント 拠点	—	飲食業設備一式	38,745,072	26,411,793	12,333,279
車輛運搬具	(社会福祉事業)トヨタハイエース 他192台	—	利用者送迎用	380,888,326	323,161,892	57,726,434
	(公益事業)トヨタカローラ 他29台	—	利用者送迎用、その他業務用	46,616,097	27,781,772	18,834,325
			小計			76,560,759
器具及び備品	(社会福祉事業)	—	医療吸引設備、医療酸素ガス配管システム、パソコン他	844,641,779	749,535,494	95,106,285
	(公益事業)	—	冷蔵庫、ルームエアコン、パソコン他	199,530,219	166,270,494	33,259,725
			小計			128,366,010
権利	(社会福祉事業)	—	水道加入金、電話加入権他	34,602,456	29,135,334	5,467,122
	(公益事業)	—	借地権、水道加入金	10,561,075	3,536,354	7,024,721
			小計			12,491,843
ソフトウェア	(社会福祉事業)	—	栄養計算ソフト	8,674,624	8,279,591	395,033
	(公益事業)	—	栄養計算ソフト	426,401	312,689	113,712
			小計			508,745
長期貸付金		—	長岡介護福祉専門学校あゆみ等奨学金貸与他	—	—	24,014,200
退職給付引当資産		—	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	196,188,000
施設整備等積立資産	北越銀行江陽支店普通預金他	—	将来におけるケアハウス施設整備等の目的のために積み立てられている普通預金	—	—	42,654,900
保育所施設・設備整備積立資産	北越銀行本店営業部普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てられている普通預金	—	—	46,500,000
長期前払費用		—	火災保険料令和2,3年度分 他	—	—	10,049,277
その他の固定資産	(社会福祉事業)	—	リサイクル預託金	—	—	298,050
	(公益事業)	—	リサイクル預託金	—	—	80,990

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
			小計			379,040
その他の固定資産合計						3,708,603,030
固定資産合計						13,565,206,999
資産合計						17,823,047,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金2・3月分	—		—	—	206,720,642
その他の未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	103,800,094
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、株式会社北越銀行	—		—	—	229,228,000
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	47,164,666
預り金	各サービス区分間取引他	—		—	—	89,091,121
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税他	—		—	—	57,484,869
前受金	和島トカーモト`金券他	—		—	—	150,000
前受収益	パ`ラーリハビリテーション利用料前受分他	—		—	—	212,000
賞与引当金	期末勤勉手当平成30年12月～平成31年3月分	—		—	—	321,275,144
流動負債合計						1,055,126,536
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、株式会社北越銀行	—		—	—	1,612,110,000
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—		—	—	196,188,000
固定負債合計						1,808,298,000
負債合計						2,863,424,536
差引純資産						14,959,622,798