

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金 35,000円	2,008,836,850	
	普通預金 北越銀行本店営業部22口座 440,133,426円		
	三島支店 6口座 357,146,211円		
	江陽支店17口座 325,274,242円		
	寺泊支店 9口座 202,070,931円		
	島崎支店 5口座 27,310,745円		
	関原支店 6口座 198,806,941円		
	今町支店 9口座 230,254,184円		
	第四銀行 分水支店 5口座 205,805,170円		
	定期預金 北越銀行 三島支店 22,000,000円		
事業未収金	国保連 介護報酬 883,758,278円	1,124,313,468	
	利用者 介護報酬利用者負担金 201,902,106円		
	県市町 各種委託事業等 38,653,084円		
未収金	各サービス区分間費用他	3,394,995	
未収補助金	国県市 各種事業補助金	42,418,672	
貯蔵品	Tシャツ、タオル、商品券他	170,627	
医薬品	老健施設医薬品	2,193,261	
商品・製品	和島トールメント 販売用商品	651,209	
原材料	和島トールメント 食材料飲料	1,416,640	
立替金	労働保険料概算払他	5,877,763	
前払金	全国社会福祉協議会他	31,656	
前払費用	平成28年度 火災保険料・諸会費・購読料他	4,869,705	
仮払金	長岡税務署 消費税及び地方消費税予定納税額他	5,420,060	
流動資産合計		3,199,594,906	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	長岡市宮沢580番3 他7筆 235,626,686円	1,976,083,297	
	長岡市榎山町1593番1 他1筆 156,150,918円		
	長岡市寺泊下桐3700番1 55,217,130円		
	長岡市小島谷3399番1 他1筆 64,876,070円		
	長岡市和島中沢乙59番2 他20筆 36,034,625円		
	長岡市関原町1丁目1072番1 他1筆 305,000,000円		
	長岡市中之島2105番6 他1筆 306,695,060円		
	長岡市新組南町47番 16,187,000円		
	長岡市寺泊下桐850番1 他2筆 146,822,870円		
	燕市地藏堂本町3丁目2056番 19,000,000円		
	長岡市上野町1059番2 他2筆 25,308,730円		
	長岡市大荒戸町972番3 他13筆 52,844,850円		
	長岡市福住2丁目23番地 他35筆 421,971,584円		
	長岡市幸町1丁目13番10 他4筆 92,267,434円		
	長岡市川崎町563番1 他1筆 42,070,340円		
建物	みしま園拠点区分 154,632,263円		9,067,216,680
	榎山けやき苑拠点区分 725,360,174円		
	こどもけやき苑拠点区分 109,747,003円		
	桐原の郷拠点区分 743,726,161円		
	わしま拠点区分 901,822,368円		
	和島トールメント 拠点区分 145,865,417円		
	縄文の杜関原拠点区分 1,191,498,818円		
	中之島拠点区分 960,541,731円		
	新組拠点区分 188,478,419円		
	てらどまり拠点区分 586,934,452円		
	分水拠点区分 49,845,267円		
	けやきの杜拠点区分 430,380,717円		
	福戸拠点区分 432,755,171円		
	桜ガーデン拠点区分 2,225,877,792円		
	幸町拠点区分 56,841,053円		
	川崎拠点区分 162,909,874円		
定期預金	北越銀行本店営業部	1,000,000	
基本財産合計		11,044,299,977	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
土地	長岡市福住1・2丁目地内(基本財産按分) 724,743,736円 長岡市与板町榎原393番8 他1筆 26,306,183円 長岡市成願寺町1047甲 他49筆 158,000,000円	909,049,919
建物	本部拠点区分 24,931,058円 こどもけやき苑拠点区分 10,082,131円 みしま園拠点区分 1,883,996円 わしま拠点区分 605,872円 グリーンル与板拠点区分 1,123,287,882円 てらどまり拠点区分 1,364,277円 けやきの杜拠点区分 293,085円 桜ガーデン拠点区分 1,214,783,987円 福住拠点区分 165,206,858円 川崎拠点区分 99,617円	2,542,538,763
構築物	外溝工事、構内舗装他	307,690,357
機械及び装置	和島トールメント [®] 飲食業設備一式	25,662,843
車輛運搬具	リフト付送迎車両、マイクロバス他	77,778,298
器具及び備品	事務機器、車椅子、家具他	139,295,077
権利	借地権、電話加入権、水道加入金他	9,135,525
ソフトウェア	栄養計算ソフト	1,653,356
長期貸付金	長岡介護福祉専門学校あゆみ等奨学金貸与	15,695,700
施設整備等積立資産	軽費老人ホームけやきの杜 10,800,000円 桐原の郷 34,500,000円 福戸 17,354,900円	62,654,900
保育所施設・設備整備積立資産	こどもけやき苑	20,000,000
長期前払費用	3年払い火災保険料当期未経過分	8,045,266
その他の固定資産合計		4,119,200,004
固定資産合計		15,163,499,981
資産合計		18,363,094,887
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	事業者未払金2、3月分	161,464,482
その他の未払金	法人内各サービス区分間取引他	16,885,244
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 96,330,000円 株式会社 北越銀行 222,500,000円	318,830,000
預り金	各サービス区分間取引他	165,211,031
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税他	18,718,129
前受金	長岡介護福祉専門学校あゆみ入学金、和島トールメント [®] 金券	965,000
前受収益	パワーリハビリテーション利用料前受分他	256,700
流動負債合計		682,330,586
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 307,900,000円 株式会社 北越銀行 2,127,649,000円	2,435,549,000
固定負債合計		2,435,549,000
負債合計		3,117,879,586
差引純資産		15,245,215,301