

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高 第四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	— —	— —	286,137 3,397,633,951
			小計			3,397,920,088
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,039,061,852
未収金		—	各サービス区分間費用他	—	—	938,264
未収補助金		—	国県市 各種事業補助金	—	—	41,063,906
貯蔵品		—	切手、商品券他	—	—	96,757
医薬品		—	老健施設医薬品	—	—	2,101,581
商品・製品	(和島トータルメント 拠点)	—	販売用商品	—	—	424,977
原材料	(和島トータルメント 拠点)	—	食材料飲料	—	—	2,257,535
立替金		—	労働保険料概算払他	—	—	1,378,515
前払金		—	建築確認申請代、知育玩具	—	—	24,200
前払費用		—		—	—	
前払費用(一年以内)		—	令和3年度火災保険料・諸会費・購読料他	—	—	5,956,762
前払費用(通常)		—	介護労働安定センターR3年度賛助会員会費他	—	—	1,298,744
			小計			7,255,506
<b>流動資産合計</b>						<b>4,492,523,181</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(桜がーデン拠点)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

財 産 目 録

令和 3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
	(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
			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	162,724,824	74,896,320	87,828,504
	(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	807,509,952	672,576,440	134,933,512
	(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	1,752,035,016	1,207,406,387	544,628,629
	(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	124,674,173	73,283,020
	(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	72,545,221	27,089,501
	(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	1,863,549,582	1,245,051,096	618,498,486
	(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	235,615,986	705,040,846
	(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	176,386,823	79,425,419	96,961,404
	(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	823,481,567	860,140,933
	(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	914,177,814	662,232,693
	(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	132,611,372	131,511,684
	(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	1,324,039,947	784,458,715	539,581,232
	(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	51,001,473	33,897,527
	(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	1,025,116,291	686,190,261	338,926,030
	(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	545,930,040	285,706,319
	(桜カデデン拠点)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	705,110,769	356,201,945	348,908,824
	(桜カデデン拠点)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	441,019,538	1,367,708,380
	(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	48,133,977	43,758,090
	(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	75,508,035	121,094,075
			小計			7,021,729,689
定期預金	第四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						8,996,421,696
(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

# 財 産 目 録

令和 3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
	(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
	(桜カデデン拠点)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
	(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
	(福戸拠点)長岡市大荒戸町字南原398番1	—	新規事業のための用地	—	—	175,261
			小計			788,878,420
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	55,211,462	14,984,174	40,227,288
	(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	5,085,220	6,936,786
	(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	2,108,479	1,223,351
	(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	219,298	417,902
	(中之島拠点)長岡市中之島2105番6	2019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	21,450,000	2,874,300	18,575,700
	(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	521,000	52,300
	(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	2,133,977,591	1,281,147,540	852,830,051
	(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	4,396,250	451,267
	(桜カデデン拠点)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	891,207,212	437,614,413	453,592,799
	(桜カデデン拠点)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	146,932,535	455,688,771
	(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	226,761,072	92,831,285	133,929,787
	(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	108,883	30,117
			小計			1,963,956,119
構築物	(社会福祉事業)	—	外構工事他	788,337,359	661,971,975	126,365,384
	(公益事業)	—	外構工事他	100,553,846	83,912,912	16,640,934
			小計			143,006,318
機械及び装置	(社会福祉事業)和島トールモント 拠点	—	飲食業設備一式	38,745,072	32,496,330	6,248,742
車輛運搬具	(社会福祉事業)トヨタハイース 他198台	—	利用者送迎用	343,803,452	310,628,990	33,174,462
	(公益事業)トヨタプリウス 他23台	—	利用者送迎用、その他業務用	40,641,904	31,431,385	9,210,519
			小計			42,384,981
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	985,987,501	780,452,050	205,535,451
	(公益事業)	—	冷蔵庫、ルームエアコン、パソコン他	208,998,377	170,276,538	38,721,839
			小計			244,257,290
建設仮勘定	てらどまり拠点	—	冷暖房設備工事	—	—	89,430,000
有形リース資産		—	車両、特殊浴槽、勤怠管理システム一式	—	—	29,958,240
権利	(社会福祉事業)	—	水道加入金、電話加入権他	28,504,365	24,276,364	4,228,001
	(公益事業)	—	借地権、水道加入金	10,013,159	2,957,057	7,056,102
			小計			11,284,103
ソフトウェア	(社会福祉事業)	—	栄養計算ソフト	12,016,360	12,016,358	2

## 財 産 目 録

令和 3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
	(公益事業)	—	栄養計算ソフト、給与計算ソフト	1,325,272	1,114,897	210,375
			小計			210,377
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	—	—	29,961,700
退職給付引当資産		—	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	213,633,000
施設整備等積立資産	第四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	—	—	50,454,900
保育所施設・設備整備積立資産	第四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	—	—	48,000,000
長期前払費用		—	パソコン保守料令和4年度分 他	—	—	4,048,228
その他の固定資産	(社会福祉事業)	—	リサイクル預託金	—	—	616,980
	(公益事業)	—	リサイクル預託金	—	—	89,590
			小計			706,570
その他の固定資産合計						3,666,418,988
固定資産合計						12,662,840,684
資産合計						17,155,363,865
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払金2・3月分	—		—	—	292,156,467
その他の未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	74,800,345
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、株式会社第四北越銀行	—		—	—	111,330,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース、北越リース	—		—	—	6,109,740
未払費用	職員給与3月分他	—		—	—	48,619,041
預り金	各サービス区分間取引他	—		—	—	86,586,279
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税他	—		—	—	26,629,010
前受金	和島トークメント金券他	—		—	—	534,000
賞与引当金	期末勤勉手当令和2年12月～令和3年3月分	—		—	—	323,266,028
流動負債合計						970,030,910
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、株式会社第四北越銀行	—		—	—	1,374,890,000
リース債務	日医リース、北越リース	—		—	—	23,848,500
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—		—	—	213,633,000
固定負債合計						1,612,371,500
負債合計						2,582,402,410
差引純資産						14,572,961,455