

財 産 目 録

令和 4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 | 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 | — — | — — | 45,320 3,737,099,266 |
| | | | 小計 | | | 3,737,144,586 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 1,092,478,188 |
| 未収金 | | — | 各サービス区分間費用他 | — | — | 1,153,988 |
| 未収補助金 | | — | 国県市 各種事業補助金 | — | — | 36,127,328 |
| 貯蔵品 | | — | 切手、商品券他 | — | — | 91,451 |
| 医薬品 | | — | 老健施設医薬品 | — | — | 2,063,852 |
| 商品・製品 | (和島トータルメント 拠点) | — | 販売用商品 | — | — | 416,164 |
| 原材料 | (和島トータルメント 拠点) | — | 食材料飲料 | — | — | 2,471,300 |
| 立替金 | | — | 労働保険料概算払他 | — | — | 1,793,715 |
| 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4年度火災保険料・諸会費・購読料他 | — | — | 7,326,060 |
| 前払費用(通常) | | — | 介護労働安定センターR4年度賛助会員会費他 | — | — | 1,235,664 |
| | | | 小計 | | | 8,561,724 |
| 流動資産合計 | | | | | | 4,882,326,496 |
| 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14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 | — | — | 53,020,111 |
| | (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 |
| | (福住拠点)長岡市福住1丁目59番 | — | 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に使用している | — | — | 200,200,000 |

財 産 目 録

令和 4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 |
|---------|--|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| | (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 |
| | (本部拠点)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 |
| | | | 小計 | | | 2,413,082,588 |
| 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 | 163,911,724 | 80,762,760 | 83,148,964 |
| | (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 | 689,121,242 | 118,388,710 |
| | (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 | 1,758,525,016 | 1,242,072,406 | 516,452,610 |
| | (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 | 127,924,870 | 70,032,323 |
| | (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 | 76,846,534 | 22,788,188 |
| | (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 | 1,864,099,582 | 1,275,846,668 | 588,252,914 |
| | (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 | 274,885,317 | 665,771,515 |
| | (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 | 89,256,114 | 87,130,709 |
| | (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 | 860,658,620 | 822,963,880 |
| | (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 | 973,934,115 | 602,476,392 |
| | (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 | 144,004,717 | 120,118,339 |
| | (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 | 1,328,543,347 | 812,961,163 | 515,582,184 |
| | (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 | 53,774,077 | 31,124,923 |
| | (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 | 703,046,554 | 322,069,737 |
| | (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 | 557,463,965 | 274,172,394 |
| | (桜カーデッ [®] 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 | 385,084,649 | 320,026,120 |
| | (桜カーデッ [®] 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ー福住等に使用している | 1,808,727,918 | 518,865,244 | 1,289,862,674 |
| | (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に使用している | 226,761,072 | 99,696,174 | 127,064,898 |
| | (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 | 50,050,633 | 41,841,434 |
| | (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 | 82,806,024 | 113,796,086 |
| | (本部拠点)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 | 33,806,780 | 14,797,287 | 19,009,493 |

財 産 目 録

令和 4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 |
|--------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | 一福住等として並びに法人本部として使用している | | | |
| | | | 小計 | | | 6,752,074,487 |
| 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 | | | | | | 9,166,157,075 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部会計拠点)長岡市成願寺町1047甲 他47筆 (グリーンヒル与板拠点)長岡市与板町榎原393番8 他1筆 (桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目23番 他35筆 | — — — | 新規事業のための用地 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 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) | — — — | — — — | 37,653,240 26,306,183 285,528,416 |
| | | | 小計 | | | 349,487,839 |
| 建物 | (本部会計拠点)長岡市福住1丁目7番21号 (こどもけやき苑拠点)長岡市嶺山町1593番地1 (みしま園拠点)長岡市宮沢580番地3 (和島トータルメント 拠点)長岡市和島中沢乙64番地1 (わしま拠点)長岡市小島谷3399番地 (中之島拠点)長岡市中中之島2105番6 (けやきの杜拠点)長岡市上野町1059番地2 (グリーンヒル与板拠点)長岡市与板町榎原393番地8 (てらどまり拠点)長岡市寺泊下桐850番地1 (桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目1番15号 (桜ガーデン拠点)長岡市福住2丁目1番7号 (川崎拠点)長岡市川崎町563番地1 | 2007年度 2013年度 2001年度 2021年度 2015年度 2019年度 2010年度 1988年度 2000年度 2009年度 2015年度 2012年度 | 公益事業である、成願寺ガーデンパークとして使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 | 21,404,682 12,022,006 3,331,830 295,900 637,200 21,450,000 573,300 2,134,230,591 4,847,517 891,207,212 602,621,306 139,000 | 2,253,121 5,714,289 2,240,608 6,608 256,892 4,311,450 569,157 1,341,196,507 4,578,852 473,741,646 172,861,806 122,783 | 19,151,561 6,307,717 1,091,222 289,292 380,308 17,138,550 4,143 793,034,084 268,665 417,465,566 429,759,500 16,217 |
| | | | 小計 | | | 1,684,906,825 |
| 構築物 | (社会福祉事業) (公益事業) | — — | 外構工事他 外構工事他 | 891,121,359 100,553,846 | 695,344,846 87,043,736 | 195,776,513 13,510,110 |
| | | | 小計 | | | 209,286,623 |
| 機械及び装置 | (社会福祉事業)和島トータルメント 拠点 | — | 飲食業設備一式 | 38,745,072 | 34,112,065 | 4,633,007 |
| 車輛運搬具 | (社会福祉事業)トヨタハイエース等 計155台 (公益事業)トヨタ リオ等 計19台 | — — | 利用者送迎用 利用者送迎用、その他業務用 | 318,321,272 40,641,904 | 294,402,227 34,800,686 | 23,919,045 5,841,218 |
| | | | 小計 | | | 29,760,263 |
| 器具及び備品 | (社会福祉事業) (公益事業) | — — | 医療吸引設備、医療酸素ガス配管システム、パソコン他 冷蔵庫、ルームエアコン、パソコン他 | 988,737,403 202,651,155 | 804,792,925 172,240,526 | 183,944,478 30,410,629 |
| | | | 小計 | | | 214,355,107 |
| 建設仮勘定 | てらどまり拠点 | — | 冷暖房設備工事 | — | — | 185,240,000 |
| 有形リース資産 | | — | 車両、特殊浴槽、勤怠管理システム一式 | — | — | 78,900,970 |
| 権利 | (社会福祉事業) | — | 水道加入金、電話加入権他 | 28,504,365 | 24,860,000 | 3,644,365 |

財 産 目 録

令和 4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) | — | 借地権、水道加入金 | 10,013,159 | 2,976,594 | 7,036,565 |
| | | | 小計 | | | 10,680,930 |
| ソフトウェア | (社会福祉事業) | — | 栄養計算ソフト | 1,325,272 | 1,170,997 | 154,275 |
| | (公益事業) | — | 栄養計算ソフト、給与計算ソフト | 12,016,360 | 12,016,360 | 0 |
| | | | 小計 | | | 154,275 |
| 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 | — | — | 27,584,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | 新潟県社会福祉協議会退職共済掛金 | — | — | 221,536,500 |
| 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 | — | — | 55,154,900 |
| 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5年度分 他 | — | — | 10,459,566 |
| その他の固定資産 | (社会福祉事業) | — | リサイクル預託金 | — | — | 469,230 |
| | (公益事業) | — | リサイクル預託金 | — | — | 89,590 |
| | | | 小計 | | | 558,820 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 3,130,699,625 |
| 固定資産合計 | | | | | | 12,296,856,700 |
| 資産合計 | | | | | | 17,179,183,196 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者未払金2・3月分 | — | | — | — | 482,303,351 |
| その他の未払金 | 社会保険料3月分他 | — | | — | — | 65,605,798 |
| 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 | | — | | — | — | 18,409,500 |
| 未払費用 | 職員諸手当3月分他 | — | | — | — | 23,537,757 |
| 預り金 | 各サービス区分間取引他 | — | | — | — | 79,029,933 |
| 職員預り金 | 社会保険料、所得税、住民税他 | — | | — | — | 19,199,943 |
| 前受金 | 和島トールメント金券他 | — | | — | — | 477,000 |
| 賞与引当金 | 期末勤勉手当令和3年12月～令和4年3月分 | — | | — | — | 324,661,116 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,124,554,398 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、株式会社第四北越銀行 | — | | — | — | 1,263,560,000 |
| リース債務 | 日医リース、北越リース | — | | — | — | 58,200,830 |
| 退職給付引当金 | 新潟県社会福祉協議会退職共済掛金 | — | | — | — | 221,536,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,543,297,330 |
| 負債合計 | | | | | | 2,667,851,728 |
| 差引純資産 | | | | | | 14,511,331,468 |