

財 産 目 録

令和 6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	— —	— —	646,924 4,347,557,920
			小計			4,348,204,844
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,098,478,685
未収金		—	自販機電気代他	—	—	302,886
未収補助金		—	国県市 各種事業補助金	—	—	36,709,153
貯蔵品		—	切手、商品券他	—	—	96,973
医薬品		—	老健施設医薬品	—	—	1,838,227
商品・製品	(和島トールメント 拠点)	—	販売用商品	—	—	441,426
原材料	(和島トールメント 拠点)	—	食材料飲料	—	—	3,250,467
立替金		—	労働保険料概算払他	—	—	3,821,135
前払金		—	セキュリティ代4月分他	—	—	49,470
前払費用						
前払費用(一年以内)		—	令和6年度火災保険料・諸会費・購読料他	—	—	3,949,270
前払費用(通常)		—	介護労働安定センターR6年度賛助会員会費他	—	—	1,702,106
			小計			5,651,376
流動資産合計						
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
	(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	—	—	200,200,000

財 産 目 録

令和 6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	—	一福住等に使用している 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一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	164,775,258	87,363,544	77,411,714
	(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	831,535,052	723,333,780	108,201,272
	(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	1,759,141,016	1,312,022,131	447,118,885
	(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	134,293,718	63,663,475
	(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	83,583,529	16,051,193
	(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	1,864,937,782	1,337,448,805	527,488,977
	(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	351,133,672	589,523,160
	(和島トールメント [®] 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、和島トールメント [®] 施設等に使用している	176,386,823	108,917,504	67,469,319
	(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	1,703,251,608	929,302,032	773,949,576
	(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	1,587,949,507	1,029,674,905	558,274,602
	(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	166,791,411	97,331,645
	(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	1,677,656,205	908,240,716	769,415,489
	(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	57,002,145	27,896,855
	(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	1,109,816,291	741,546,012	368,270,279
	(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	847,630,359	581,653,431	265,976,928
	(桜カデシ [®] 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	442,850,057	262,260,712
	(桜カデシ [®] 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	671,611,505	1,137,116,413
	(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一福住等に使用している	228,558,121	111,369,859	117,188,262
	(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	53,883,950	38,008,117
	(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	197,017,910	97,427,989	99,589,921

財 産 目 録

令和 6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
	(本部拠点)長岡市福住1丁目7番21号	2007年度	一川崎等に使用している 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	16,417,765	17,389,015
			小計			6,429,595,809
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						8,843,678,397
(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)長岡市榎山町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、成願寺ガーデンイ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一川崎等として使用している	21,404,682 12,022,006 3,331,830 295,900 779,100 21,450,000 573,300 2,139,177,496 4,847,517 891,207,212 602,621,306 139,000	4,416,119 6,972,427 2,504,866 46,258 336,514 7,185,750 573,299 1,461,435,366 4,773,199 545,996,112 223,738,631 138,999	16,988,563 5,049,579 826,964 249,642 442,586 14,264,250 1 677,742,130 74,318 345,211,100 378,882,675 1
			小計			1,439,731,809
構築物	(社会福祉事業) (公益事業)	— —	外構工事他 外構工事他	911,988,359 100,773,846	757,788,973 93,228,768	154,199,386 7,545,078
			小計			161,744,464
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	40,230,072	37,586,809	2,643,263
車輛運搬具	(社会福祉事業)トヨタハイエース等 (公益事業)トヨタブリウス等	— —	利用者送迎用 利用者送迎用、その他業務用	259,142,608 38,956,204	252,003,334 38,366,383	7,139,274 589,821
			小計			7,729,095
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	1,061,568,719 210,097,627	860,629,779 178,509,820	200,938,940 31,587,807
			小計			232,526,747

財 産 目 録

令和 6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
有形リース資産		—	車両、特殊浴槽、勤怠管理システム一式	—	—	95,386,140
権利	(社会福祉事業)	—	水道加入金、電話加入権他	28,504,365	25,935,402	2,568,963
	(公益事業)	—	借地権、水道加入金	10,013,159	3,015,668	6,997,491
			小計			9,566,454
ソフトウェア	(社会福祉事業)	—	栄養計算ソフト	14,526,560	12,596,719	1,929,841
	(公益事業)	—	栄養計算ソフト、給与計算ソフト	1,325,272	1,283,197	42,075
			小計			1,971,916
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	—	—	15,997,000
退職給付引当資産		—	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	228,976,500
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	—	—	51,654,900
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行長岡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	—	—	53,500,000
長期前払費用		—	火災保険料令和7年度分 他	—	—	107,930
その他の固定資産	(社会福祉事業)	—	リサイクル預託金	—	—	524,230
	(公益事業)	—	リサイクル預託金	—	—	89,590
			小計			613,820
その他の固定資産合計						2,651,637,877
固定資産合計						11,495,316,274
資産合計						16,994,160,916
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金2・3月分	—		—	—	377,832,767
その他の未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	105,878,331
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	—		—	—	119,670,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース、北越リース	—		—	—	32,291,140
未払費用	職員諸手当3月分他	—		—	—	24,516,463
預り金	有料老人ホーム入居一時預り金他	—		—	—	79,650,938
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税他	—		—	—	61,919,724
前受金	和島トラベルメント金券他	—		—	—	573,000
賞与引当金	期末勤勉手当令和5年12月～令和6年3月分	—		—	—	311,524,442
流動負債合計						1,113,856,805
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	—		—	—	1,040,900,000
リース債務	日医リース、北越リース	—		—	—	63,525,848
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—		—	—	228,976,500
固定負債合計						1,333,402,348
負債合計						2,447,259,153
差引純資産						14,546,901,763