

財 産 目 録

令和 8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	— —	— —	391,134 4,703,177,319
			小計			4,703,568,453
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,126,388,997
未収金		—	自販機電気代他	—	—	865,959
未収補助金		—	国県市 各種事業補助金	—	—	38,961,628
貯蔵品		—	切手、商品券他	—	—	162,310
医薬品		—	老健施設医薬品	—	—	1,601,781
商品・製品	(和島トカールメント 拠点)	—	販売用商品	—	—	390,208
原材料	(和島トカールメント 拠点)	—	食材料飲料	—	—	4,566,436
立替金		—	労働保険料概算払他	—	—	3,580,648
前払金		—	セキュリティ代4月分他	—	—	38,070
前払費用						
前払費用(一年以内)		—	令和8年度火災保険料・諸会費・購読料他	—	—	6,710,411
前払費用(通常)		—	介護労働安定センターR8年度賛助会員会費他	—	—	959,505
			小計			7,669,916
流動資産合計						5,887,794,406
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
	(和島トカールメント 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、和島トカ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
	(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
	(桜か`て`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
	(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	—	—	92,267,434

財 産 目 録

令和 8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	—	一幸町等に使用している 第2種社会福祉事業である、高齢者総合福祉相談センタ 一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 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			2,394,082,588
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	198,615,832	94,272,493	104,343,339
	(みしま園拠点)長岡市官沢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	840,345,148	750,198,886	90,146,262
	(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	1,381,954,381	377,186,635
	(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	209,780,789	141,285,203	68,495,586
	(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	108,423,455	90,729,745	17,693,710
	(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	1,398,175,063	466,762,719
	(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	425,091,686	515,565,146
	(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	128,578,894	47,807,929
	(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	1,703,419,713	994,934,924	708,484,789
	(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	1,595,765,296	1,077,234,309	518,530,987
	(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	176,826,491	87,296,565
	(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	1,692,180,139	1,010,566,819	681,613,320
	(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	783,188,184	326,628,107
	(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	851,086,559	606,158,118	244,928,441
	(桜がーデン拠点)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	468,544,162	236,566,607
	(桜がーデン拠点)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一福住等に使用している	1,808,727,918	818,467,455	990,260,463
	(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一福住等に使用している	230,208,121	122,356,308	107,851,813
	(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一幸町等に使用している	91,892,067	57,324,084	34,567,983
	(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一川崎等に使用している	197,017,910	112,127,915	84,889,995
	(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一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	18,038,243	15,768,537
			小計			5,725,388,933

財 産 目 録

令和 8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
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						8,120,471,521
(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 (桜カデデン拠点)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)長岡市横山町1593番地1 (みしま園拠点)長岡市宮沢580番地3 (和島トゥールメント 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 (桜カデデン拠点)長岡市福住2丁目1番15号 (桜カデデン拠点)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、成願寺カデデンインク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、和島トゥールメント 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 13,829,212 3,331,830 295,900 1,070,600 21,450,000 573,300 2,159,197,199 4,847,517 891,207,212 602,621,306 139,000	6,579,117 8,327,614 2,769,124 85,908 482,981 10,060,050 573,299 1,584,746,605 4,784,595 582,917,899 272,652,019 138,999	14,825,565 5,501,598 562,706 209,992 587,619 11,389,950 1 574,450,594 62,922 308,289,313 329,969,287 1
			小計			1,245,849,548
構築物	(社会福祉事業) (公益事業)	— —	外構工事他 外構工事他	906,251,935 101,884,846	798,531,271 97,513,871	107,720,664 4,370,975
			小計			112,091,639
機械及び装置	(社会福祉事業)和島トゥールメント 拠点	—	飲食業設備一式	39,938,461	38,911,981	1,026,480
車輛運搬具	(社会福祉事業)トヨタハイエース等 (公益事業)トヨタプリウス等	— —	利用者送迎用 利用者送迎用、その他業務用	232,254,727 41,973,462	226,616,283 41,973,446	5,638,444 16
			小計			5,638,460
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	1,157,456,009 263,460,868	901,059,642 200,489,200	256,396,367 62,971,668
			小計			319,368,035
建設仮勘定	桐原の郷拠点	—	空調熱源工事	—	—	101,679,600
有形リース資産		—	車両、特殊浴槽、勤怠管理システム一式	—	—	154,652,506
権利	(社会福祉事業) (公益事業)	— —	水道加入金、電話加入権他 借地権、水道加入金	28,529,565 9,942,704	27,010,805 3,054,742	1,518,760 6,887,962

財 産 目 録

令和 8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
			小計			8,406,722
ソフトウェア	(社会福祉事業)	—	栄養計算ソフト	12,945,704	11,699,503	1,246,201
	(公益事業)	—	栄養計算ソフト、給与計算ソフト	1,791,630	1,445,275	346,355
			小計			1,592,556
長期貸付金		—	専門学校あゆみ、外国人留学生等奨学金貸与他	—	—	37,232,078
退職給付引当資産		—	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	228,348,000
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	—	—	47,786,600
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	—	—	36,100,000
長期前払費用		—	火災保険料令和9年度分 他	—	—	4,777,441
その他の固定資産	(社会福祉事業)	—	リサイクル預託金	—	—	455,420
	(公益事業)	—	リサイクル預託金	—	—	80,990
			小計			536,410
その他の固定資産合計						2,654,573,914
固定資産合計						10,775,045,435
資産合計						16,662,839,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払金2・3月分	—		—	—	360,781,430
その他の未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	78,650,848
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社第四北越銀行	—		—	—	100,080,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース、北越リース、NX・TCリース&ファイナンス、大協リース他	—		—	—	51,821,555
未払費用	職員諸手当3月分他	—		—	—	26,840,246
預り金	有料老人ホーム入居一時預り金他	—		—	—	99,941,010
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税他	—		—	—	32,015,273
前受金	和島トールモト [®] 金券他	—		—	—	202,000
賞与引当金	期末勤勉手当令和7年12月～令和8年3月分	—		—	—	310,177,136
流動負債合計						1,060,509,498
2 固定負債						
設備資金借入金	株式会社第四北越銀行	—		—	—	840,740,000
リース債務	日医リース、北越リース、NX・TCリース&ファイナンス、大協リース他	—		—	—	103,429,102
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会退職共済掛金	—		—	—	228,348,000
固定負債合計						1,172,517,102
負債合計						2,233,026,600
差引純資産						14,429,813,241