

# 財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
1111 現金預金						
0001 現金						167,986
0002 普通預金 通常 第四	第四銀行 橋尾支店 特別養護老人ホーム No. 1206558 69,696,055 ショートステイ No. 1210103 853,631 デイサービス No. 1210134 5,128,830 グループホーム No. 1210110 3,788,579 居宅介護支援センター No. 1210127 400,500					113,396,128
0003 普通預金 補助 第四	ケアハウス No. 1347341 4,185,769 ヘルパーステーション No. 1401551 29,435,754 第四銀行 三条支店 No. 1340484 14,792,931					14,793,165
0004 普通預金 三糸信用金庫	特別養護老人ホーム No. 1223566 234					
0005 普通預金 越後ながおか農協	三糸信用金庫 本店 No. 8385807 55,035 越後ながおか農業協同組合 橋尾支店 No. 0504678 8,107,484 特別養護老人ホーム No. 0008328 1,764,892 ショートステイ No. 0006317 1,357,127 グループホーム No. 0006339 1,843,352 居宅介護支援センター No. 0006340 562 第四銀行 三条支店 No. 1367989 48,174					55,035 13,073,417
0006 普通預金 本部	特別養護老人ホーム No. 38176511 2,647,057 ショートステイ No. 00530-9-46099 364,592 デイサービスセンター No. 00580-6-57732 526,410 グループホーム No. 00530-9-94684 969,993					48,174 4,610,052
0007 郵便局 総合口座	郵便銀行					
1131 事業未収金	国保連 No. 79,470,564					146,043,957
1133 未収補助金	利用料他 No. 14,458,917 H28年度果実事務費補助金 No. 7,992,000 H28年度結核予防補助金 No. 14,419					93,929,461 8,006,419
1141 貯蔵品	切手代					28,534
1161 立替金	入居者行事食代他					286,914
1162 前払金	福祉施設共済会 火災保険他					706,567
1181 仮払金						42,858
流動資産合計						249,044,730
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	所在地番 三条市曲淵3丁目3番7号 地目 宅地 長岡市楡原784番地13 地目 宅地			105,230,813 143,737,000		105,230,813 143,737,000
1212 建物	(建物) 三条市曲淵3丁目3番7号所在 「ケアハウス サンホーム」 (鉄筋コンクリート造 6階建 2876.63平方メートル) (建物) 長岡市楡原784番地13所在 「特別養護老人ホーム サンホーム」 (鉄骨造 3階建 5265.18平方メートル) (建物) 長岡市楡原784番地13所在 「ショートステイ サンホーム」 (鉄骨造 3階建 789.03平方メートル) (建物) 長岡市楡原784番地13所在 「デイサービスセンター サンホーム」 (鉄骨造 3階建 457.01平方メートル) (建物) 長岡市楡原784番地13所在 「グループホーム サンホーム」 (鉄骨造 2階建 602.84平方メートル) (建物) 長岡市楡原784番地13所在 「居宅介護支援センター サンホーム」 (鉄骨造 3階建 13.01平方メートル)	H13.6.1 H16.9.1 H16.9.1 H16.9.1 H16.7.1 H16.9.1	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業であるショートステイ等に使用している。 第一種社会福祉事業であるデイサービス事業等に使用している。 第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業等に使用している。	661,818,000 1,057,838,506 154,254,273 88,186,569 112,094,748 2,208,911	217,539,433 296,599,539 41,906,594 23,500,217 36,793,732 602,244	240,967,813 444,278,567 761,238,967 112,347,679 64,686,352 75,301,016 1,606,667
基本財産合計						1,708,427,061
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	空調設備他			20,366,514	4,938,141	15,428,373
1320 建物附属設備	長岡市楡原784番地13所在			106,134,000	18,481,529	87,652,471
1313 構築物	長岡市楡原784番地13所在			34,219,799	19,390,930	14,828,869
1315 車両運搬具	ハイエース他			12,921,117	10,348,571	2,572,546
1316 器具及び備品	エアコン (固定資産管理台帳参照)			100,628,594	92,453,254	8,076,340
1324 投資有価証券						30,000
1336 繰越剰余等積立資産						20,000,000
その他の固定資産合計						148,587,599
固定資産合計						1,857,014,660
資産合計						2,106,059,390
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	日本フードリンク 朝取生事業公社					10,482,108
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						
2132 預り金	中澤カウパセージ					75,629,888
2151 受入金						702,858
2152 賞与引当金						42,858
流動負債合計						26,469,468
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 No. 419,640,000 第四銀行 三条支店 No. 89,328,575 三糸信用金庫 本店 No. 13,058,922 独立行政法人福祉医療機構 次年度返済分 No. -56,330,000 第四銀行 三条支店 次年度返済分 No. -16,483,260 三糸信用金庫 本店 次年度返済分 No. -2,816,628					446,397,609
固定負債合計						446,397,609
負債合計						559,724,789
差引純資産						1,546,334,601