

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						76,139
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 17,268,740 デイサービス No.1210134 1,248,816 グループホーム No.1210110 1,249,135 居宅介護支援センター No.1210127 930,785		運転資金			36,309,336
普通預金 補助 第四	ケアハウス No.1347341 11,828,326 ヘルパーステーション No.1401651 3,783,534		運転資金			
普通預金 三条信用金庫	第四銀行 三条支店					3,724,562
普通預金 越後なおか農協	ケアハウス No.1340484 3,724,582 三条信用金庫 本店 No.8388807 55,541 越後なおか農業協同組合 橋尾支店		運転資金			55,541
普通預金 本部	特別養護老人ホーム No.0004678 565,479 デイサービスセンター No.0006317 1,500 グループホーム No.0006339 53,175 居宅介護支援センター No.0006340 1,914		運転資金			622,068
郵便局 総合口座	第四銀行 三条支店 No.1367989 327,333 郵便銀行		運転資金			327,333
	特別養護老人ホーム No.38176511 85,011 デイサービスセンター No.00580-6-57732 1,539 グループホーム No.00530-9-94684 27,361		運転資金			113,911
事業未収金	国保連 86,395,644 利用料他 13,022,268		小計			41,228,890
未収補助金	H30年度農事労務補助金 8,324,000 H30年度結核予防補助金 13,748					99,417,912
貯蔵品	切手代					27,904
立替金	入居者行食代他					327,492
流動資産合計						149,339,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		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。	105,230,813 143,737,000		105,230,813 143,737,000
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 「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」 (軽鉄骨造 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 H16.7.1 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 1,212,092,779 88,186,569 112,094,748 2,208,911	243,747,425 368,339,066 26,951,415 42,585,298 688,324	418,070,575 823,753,713 61,235,151 69,529,450 1,520,587
基本財産合計						1,374,109,479
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備他		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	30,366,514	7,642,687	12,723,827
建物附属設備	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している。	108,134,000	32,738,993	73,395,007
構築物	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している。	34,219,799	22,470,710	11,749,089
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	12,921,117	12,426,990	494,127
器具及び備品	エアコン (固定資産管理台帳参照)		第一種社会福祉事業等に使用している。	107,486,344	98,011,733	9,474,611
投資有価証券						30,000
施設整備等積立資産						23,000,000
その他の固定資産合計						130,866,661
固定資産合計						1,753,943,953
資産合計						1,903,283,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本フードリンク 樹厚生事業公社					18,136,728
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 次年度返済分 56,330,000 第四銀行 三条支店 次年度返済分 8,951,206 三条信用金庫 本店 次年度返済分 2,913,621					68,194,827
預り金	利用者敷金					4,677,592
貸与引当金						43,188,325
流動負債合計						134,197,472
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 250,650,000 第四銀行 三条支店 47,362,787 三条信用金庫 本店 4,463,959					302,476,746
固定負債合計						302,476,746
負債合計						436,674,218
差引純資産						1,466,609,681