

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	小口現金等手許保有高		運転資金			236,036
普通預金	北越銀行 新町支店		運転資金			637,598,161
現金預金計						637,834,197
事業未収金						
介護報酬			介護給付費3月分等			136,492,776
利用者負担金			個人負担金3月分等			17,584,654
長岡市			介護認定調査業務委託料3月分等			643,500
見附市			高額介護サービス費3月分等			104,178
その他			健康診断補助金等			2,716,111
事業未収金計						157,541,219
未収金			自動販売機ロケーションマージン等			357,366
立替金			労働保険料等			5,725,759
前払金			定期購読図書・新聞代 31年度分 等			50,882
前払費用			火災保険料 31年度以降未経過分			170,925
			損害賠償保険 31年度分			336,170
			カラオケ機器等リース料 31年度分			42,768
前払費用計						549,863
その他の流動資産			商品券等の金券			77,480
流動資産合計						802,136,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かつぼ園拠点) 長岡市加津保町字行塚 1695番地2 長岡市加津保町字上石田 2008番1 (花の里拠点) 長岡市水穴町字長者原東 391番1		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。 特養かつぼ園職員等駐車場として使用している。 第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等に使用している。	104,271,642 21,901,487 42,283,900	0 0 0	104,271,642 21,901,487 42,283,900
土地計						168,457,029
建物	(かつぼ園拠点)					
建物		1986年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	680,388,132	576,131,889	104,256,243
車庫		1986年度	特養かつぼ園及び併設デイサービスセンターかつぼ園等送迎車輛用車庫として使用している。	12,175,108	9,333,931	2,841,177
汚物収納庫		1987年度	特養かつぼ園等入所者オムツ等置き場として使用している。	820,000	623,790	196,210
非常用通報設備		1988年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	315,000	314,999	1
スプリンクラー設備		1988年度	"	18,020,000	18,019,999	1
冬囲い資材置場		1989年度	特養かつぼ園園庭等樹木の冬囲い資材置き場として使用している。	138,000	98,430	39,570
厨房冷暖房設備		1989年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	1,411,100	1,411,099	1
車庫増築		1991年度	特養かつぼ園及び併設デイサービスセンターかつぼ園等送迎車輛用車庫として使用している。	2,575,000	1,684,396	890,604
建物		1991年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターかつぼ園に使用している。	83,117,123	61,272,471	21,844,652
建物		1995年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	122,387,448	83,261,312	39,126,136
玄関・受付カウンター改修工事		2001年度	特養かつぼ園玄関・受付カウンターの改修工事実施。	4,179,000	1,662,689	2,516,311

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	職員玄関廊下ドア	2001年度	特養かつぼ園職員玄関ドア改修工事実施。	367,500	329,364	38,136
	公共下水道接続工事	2001年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	5,890,000	5,418,798	471,202
	居室改修工事	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	2,205,000	843,188	1,361,812
	防火区画増設	2003年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	5,376,950	1,911,372	3,465,578
	礼拝堂改修工事	2004年度	〃	1,491,000	489,867	1,001,133
	防火区画扉	2004年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	1,672,750	594,616	1,078,134
	汚水生放流接続工事	2004年度	〃	2,827,000	2,412,553	414,447
	談話室増築本体工事	2005年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	36,425,400	14,843,307	21,582,093
	既設エレベーター制御盤交換	2013年度	かつぼ拠点内サービスご利用者の移動に使用している。	9,450,000	1,474,200	7,975,800
	東スタッフルームファンコイルユニット交換	2014年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	648,000	188,136	459,864
	かつぼ園改修工事	2015年度	特養かつぼ園ご利用者居室等壁・床改修工事実施。	25,488,000	2,319,408	23,168,592
	厨房電源増設工事 (花の里拠点)	2018年度	厨房電気増設工事・配線設備工事実施。	329,400	9,194	320,206
	建物	2008年度	第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等に使用している。	393,647,910	188,060,428	205,587,482
	建物	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム花の里等に使用している。	182,811,540	87,335,949	95,475,591
			建物計			534,110,976
			基本財産合計			702,568,005
(2) その他の固定資産						
建物	(かつぼ園拠点)					
	洗濯作業室	2000年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等のご利用者衣類洗濯作業に使用している。	3,003,000	999,999	2,003,001
	厨房出入口段差解消工事	2002年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の食材配送通路の段差解消実施。	979,272	366,927	612,345
	事務室・相談室改造工事	2002年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	703,500	263,593	439,907
	物置 2棟	2004年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の介護記録等の保管に使用している。	787,000	771,256	15,744
	屋上防水全面改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の屋上防水全面改修工事実施。	30,324,000	5,124,756	25,199,244
	(ふそき拠点)					
	パーテーション	1990年度	第2種社会福祉事業ダイサービスふそき等の面接コーナー仕切りとして使用している。	109,180	109,179	1
	パーテーション	2000年度	第2種社会福祉事業ダイサービスふそき等の面接コーナー仕切りとして使用している。	123,900	123,899	1
	(花の里拠点)					
	倉庫新設工事	2014年度	第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等の物品保管に使用している。	521,640	252,126	269,514
			建物計			28,539,757
構築物						
	職員等駐車場整備工事	2014年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場に使用している。	8,413,200	2,598,426	5,814,774
	職員等駐車場看板等取付工事		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場の看板・照明の設置。	360,600	126,885	233,715
			構築物計			6,048,489
車輛運搬具	(かつぼ園拠点)					
	スズキ アルト 他2台		在宅ご利用者送迎用等	3,709,576	2,250,502	1,459,074
	三菱 ミニカトップ 他1台		〃	2,275,622	2,275,620	2
	トヨタ ノア 他2台		〃	10,863,580	10,245,752	617,828
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額

器具及び備品	(ふそき拠点)						
	日産 キャラバン 他1台		在宅ご利用者送迎用等	7,563,000	7,562,998	2	
	トヨタ レジアスエース 1台		〃	3,899,280	3,899,279	1	
	三菱 ekワゴン 1台		在宅ご利用者送迎用等	1,158,150	1,158,149	1	
	スズキ アルト 他2台		〃	3,130,212	2,587,472	542,740	
	(花の里拠点)						
	三菱 ミニカトップ 1台		入所ご利用者外出用等	1,137,811	1,137,810	1	
	車両運搬具計					2,619,649	
	(かつぼ園拠点)					0	
	介護用特殊浴槽等		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等ご利用者入浴他、器具備品。	110,863,554	93,200,711	17,662,843	
(ふそき拠点)							
介護用特殊浴槽等		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターふそき等ご利用者入浴他、器具備品。	13,005,190	10,422,367	2,582,823		
(花の里拠点)							
空気清浄システム		第1種社会福祉事業である特養花の里等ご利用者用清浄システム他、器具備品。	7,233,795	7,011,623	222,172		
器具及び備品計					20,467,838		
有形リース資産	(かつぼ園拠点)						
冷温蔵配膳車		ご利用者食事冷温蔵配膳車	4,127,760	245,698	3,882,062		
トヨタ ハイエース 1台リース		在宅ご利用者送迎用等	3,614,400	50,199	3,564,201		
(ふそき拠点)					0		
トヨタ ハイエース 1台リース		在宅ご利用者送迎用等	3,758,400	1,044,000	2,714,400		
有形リース資産計					10,160,663		
ソフトウェア	(かつぼ園拠点)						
会計ソフト		会計ソフトによる会計業務実施	769,200	648,780	120,420		
(ふそき拠点)							
会計ソフト		会計ソフトによる会計業務実施	626,760	608,184	18,576		
(花の里拠点)							
会計ソフト等		会計ソフトによる会計業務実施	508,440	503,796	4,644		
ソフトウェア計					143,640		
退職給付引当資産	(かつぼ園拠点)						
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			15,741,000		
(ふそき拠点)							
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			8,452,500		
(花の里拠点)							
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			7,206,000		
(高齢者世話付住宅拠点)							
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			198,000		
退職給付引当資産計					31,597,500		
その他の積立資産	ゆうちょ銀行		市町村出損金及び運用利息		20,280,000		
その他の固定資産	公共下水道・電話利用権等		公共下水・電話使用	811,380	657,030	154,350	
その他の固定資産合計					120,011,886		
固定資産合計					822,579,891		
資産合計					1,624,716,657		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費等					40,039,735	
その他の未払金	包括的支援事業不足資金					351,837	
1年以内返済予定リース債務	冷温蔵配膳車リース					589,680	
	トヨタ ハイエース 1台リース					602,400	
	トヨタ ハイエース 1台リース					626,400	
預り金	30年度長岡市委託料返還額等					8,716,503	
職員預り金	30年度雇用保険料等					8,268,950	
賞与引当金	31年6月賞与支給の30年度分(30年12月～3月分)					33,780,541	
流動負債合計						92,976,046	
2 固定負債							
リース債務	冷温蔵配膳車					3,292,380	
	トヨタ ハイエース 1台リース					2,961,800	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	

	トヨタ ハイエース 1台リース (1年以上返済予定リース債務)				939,600
退職給付引当金	県社協 退職給付掛金				31,597,500
固定負債合計					38,791,280
負債合計					131,767,326
差引純資産					1,492,949,331