

財 産 目 録

令和2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			189,379
普通預金	北越銀行 新町支店		運転資金			450,067,289
	ゆうちょ銀行		運転資金			18,183,930
現金預金計						468,440,598
事業未収金						
介護報酬			介護給付費3月分等			140,643,405
利用者負担金			個人負担金3月分等			17,576,729
長岡市			介護認定調査業務委託料3月分等			760,922
見附市			高額介護サービス費3月分等			72,421
その他			結核予防補助金等			2,696,957
事業未収金計						161,750,434
未収金			自動販売機ロケーションマージン等			119,092
未収補助金			省エネルギー改修工事補助金			38,625,000
立替金			労働保険料等			9,725,875
前払金			定期購読図書・新聞代 R2年度分 等			52,546
前払費用			火災保険料 R2年度以降未経過分			272,780
			損害賠償保険 R2年度分			335,849
			カラオケ機器等リース料 R2年度分			42,980
前払費用計						651,609
その他の流動資産			商品券等の金券			79,262
流動資産合計						679,444,416
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		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。	104,271,642	0	104,271,642
	長岡市加津保町字上石田 2008番1		特養かつぼ園職員等駐車場として使用している。	21,901,487	0	21,901,487
	(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花の里かつぼ等に使用している。	42,283,900	0	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	585,659,267	94,728,865
	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	9,629,786	2,545,322
	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	643,716	176,284
	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	101,783	36,217
	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	1,746,968	828,032
	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	62,670,328	20,446,795
	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	85,235,530	37,151,918
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
	玄関・受付カウンター改造工事	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	1,760,477	2,418,523
	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	330,750	36,750

	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	5,536,596	353,404
	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	894,785	1,310,215
	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	2,037,192	3,339,758
	礼拝堂改修工事	2004年度	〃	1,491,000	524,756	966,244
	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	633,758	1,038,992
	汚水生放流接続工事	2004年度	〃	2,827,000	2,544,300	282,700
	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	15,964,385	20,461,015
	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	1,719,900	7,730,100
	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	231,552	416,448
	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	2,982,096	22,505,904
	厨房電源増設工事	2018年度	厨房電気増設工事・配線設備工事実施。	329,400	31,263	298,137
	省エネルギー改修工事	2019年度	特養かつぼ園省エネルギー改修工事。	134,750,000	1,452,088	133,297,912
	(花の里拠点)					
	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	202,693,194	190,954,716
	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	94,131,459	88,680,081
			建物計			630,004,335
			基本財産合計			798,461,364
(2) その他の固定資産						
建物	(かつぼ拠点)					
	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	1,054,053	1,948,947
	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	389,841	589,431
	事務室・相談室改修工事	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	280,054	423,446
	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	786,999	1
	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	5,913,180	24,410,820
	(ふそき拠点)					
	パーテーション	1990年度	第2種社会福祉事業デ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種社会福祉事業デ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	304,290	217,350
			建物計			27,589,997
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	3,252,506	5,160,694
	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	155,445	205,155
	職員等駐車場外灯増設	2019年度	〃	101,520	8,460	93,060
			構築物計			5,458,909
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
車輛運搬具	(かつぼ拠点)					
	スズキ アルト 他1台		在宅ご利用者送迎用等	2,670,006	1,503,447	1,166,559
	トヨタ ノア 他3台		〃	10,863,580	10,863,577	3
			〃			0
	(ふそき拠点)					
	日産 キャラバン		在宅ご利用者送迎用等	3,543,000	3,542,999	1
	トヨタ レジアスエース		〃	3,899,280	3,899,279	1

	スズキ アルト 他1台 (花の里拠点)		1,944,512	1,724,108	220,404	
	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	
器具及び備品	車両運搬具計				1,386,969	
	(かつぼ園拠点) 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。	116,045,134	96,178,608	19,866,526	
	(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	12,021,470	983,720	
	(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	7,069,066	164,729	
建設仮勘定	器具及び備品計				21,014,975	
	(かつぼ園拠点) デイサービス等移築改修工事	デイサービス等移築改修工事	67,902,500	0	67,902,500	
有形リース資産	建設仮勘定				67,902,500	
	(かつぼ園拠点) 冷蔵配膳車	ご利用者食事冷蔵配膳車	4,127,760	835,377	3,292,383	
	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	652,598	2,961,802	
	カーテンリース	ご利用者居室等カーテン	7,710,000	1,542,000	6,168,000	
	(ふそき拠点) トヨタ ハイエース 2台リース	在宅ご利用者送迎用等	7,898,400	3,456,594	4,441,806	
ソフトウェア	有形リース資産計				16,863,991	
	(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	720,600	48,600	
	(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	626,760	0	
	(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	508,440	0	
退職給付引当資産	ソフトウェア計				48,600	
	(かつぼ園拠点) 県社協 退職給付掛金	職員の退職給付掛金			17,094,000	
	(ふそき拠点) 県社協 退職給付掛金	職員の退職給付掛金			8,610,000	
	(花の里拠点) 県社協 退職給付掛金	職員の退職給付掛金			7,957,500	
	(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			252,000	
その他の積立資産	退職給付引当資産計				33,913,500	
その他の固定資産	ゆうちょ銀行	市町村出損金及び運用利息			20,280,000	
	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					194,613,791	
固定資産合計					993,075,155	
資産合計					1,672,519,571	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		3月分水道光熱費等			39,377,630	
その他の未払金		指定管理事業対象外経費不足資金			113,360	
1年以内返済予定 リース債務		冷蔵配膳車リース カーテンリース トヨタ ハイエース 3台リース			589,680 1,542,000 1,918,800	
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
預り金			元年度長岡市委託料返還額等			7,213,660
職員預り金			元年度雇用保険料等			1,638,124
賞与引当金			2年6月賞与支給の元年度分 (元年12月～2年3月分)			32,920,879
流動負債合計					85,314,133	
2 固定負債						
リース債務			冷蔵配膳車リース カーテンリース トヨタ ハイエース 3台リース			2,702,700 4,626,000 5,432,600
退職給付引当金			県社協 退職給付掛金			33,913,500
固定負債合計					46,674,800	

負債合計	131,988,933
差引純資産	1,540,530,638