

# 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金等手許保有高		運転資金			178,549
普通預金	第四北越銀行 新町支店		運転資金			436,307,793
	ゆうちょ銀行		運転資金			18,183,949
現金預金計						454,670,291
事業未収金						
介護報酬			介護給付費3月分等			136,426,472
利用者負担金			個人負担金3月分等			19,554,109
長岡市			介護認定調査業務委託料3月分等			678,864
見附市			高額介護サービス費3月分等			36,062
その他			結核予防補助金等			817,230
事業未収金計						157,512,737
未収金			自動販売機ロケーションマシン等			40,521
立替金			労働保険料等			6,072,900
前払金			定期購読図書 R4年度分 等			85,116
前払費用			損害賠償保険 R4年度分			402,756
			ケーブルテレビ受信料 R4年度分			2,860
前払費用計						405,616
その他の流動資産			商品券等の金券			74,262
流動資産合計						618,861,443
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	<b>(かつぼ園拠点)</b>					
	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
	<b>(花の里拠点)</b>					
	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	<b>(かつぼ園拠点)</b>					
	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	604,714,023	75,674,109
	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	10,221,496	1,953,612
	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	683,568	136,432
	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	108,489	29,511
	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	1,872,112	702,888
	建物	1991年度	第2種社会福祉事業である旧デイサービスセンターかつぼ園を特養かつぼ園へ移管。	83,117,123	65,466,042	17,651,081
	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	89,183,966	33,203,482

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	1,956,053	2,222,947
	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	345,448	22,052
	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	5,772,192	117,808
	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	997,979	1,207,021
	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	2,288,832	3,088,118
	礼拝堂改修工事	2004年度	〃	1,491,000	594,534	896,466
	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	712,042	960,708
	汚水生放流接続工事	2004年度	〃	2,827,000	2,657,378	169,622
	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	17,858,705	18,566,695
	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	2,211,300	7,238,700
	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	318,384	329,616
	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	4,307,472	21,180,528
	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	75,401	253,999
	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	18,877,182	115,872,818
	2階旧デイサービス改修工事	2020年度	旧デイサービスかつぼ園移管に伴う改修工事。	48,116,728	4,758,374	43,358,354
	エアコン入替(埋込式)	2020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。	4,362,050	560,159	3,801,891
	デイサービス移転増築工事	2020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。	115,547,225	9,616,732	105,930,493
	特養かつぼ園個室化工事	2021年度	特養かつぼ園個室化工事。	98,700,000	696,654	98,003,346
	エアコン入替(埋込式)	2021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。	2,860,000	79,841	2,780,159
	<b>(花の里拠点)</b>					
	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	231,958,726	161,689,184
	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	107,722,479	75,089,061
建物計						792,130,704
基本財産合計						960,587,733
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	<b>(かつぼ園拠点)</b>					
	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	1,162,161	1,840,839
	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	435,669	543,603
	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	312,976	390,524
	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	7,490,028	22,833,972
	<b>(ふそき拠点)</b>					
	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
	<b>(花の里拠点)</b>					
	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	408,618	113,022
建物計						25,721,963

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
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。	4,212,000	2,918,700	1,293,300
	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	212,565	148,035
	第2駐車場整備工事	2016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。	4,201,200	1,641,966	2,559,234
	職員等駐車場外灯増設	2019年度	〃	101,520	28,764	72,756
	第2駐車場整備工事	2020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。	4,620,000	731,500	3,888,500
	デイサービスかつぼ園外構工事	2020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の外構工事。	3,238,547	647,708	2,590,839
構築物計						10,552,664
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	(かつぼ園拠点)					
	スズキ アルト 他1台		在宅ご利用者送迎用等	2,670,006	2,088,475	581,531
	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		〃	1,944,512	1,944,510	2
	(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
車輛運搬具計						581,539
器具及び備品	(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。	109,360,086	79,529,853	29,830,233
	(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。	14,388,264	13,132,299	1,255,965
(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	7,139,682	94,113	
器具及び備品計						31,180,311
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	2,014,735	2,113,025
	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	1,857,396	1,757,004
	カーテンリース		ご利用者居室等カーテン	7,710,000	4,626,000	3,084,000
	(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	5,828,400	2,070,000	
有形リース資産計						9,024,029
ソフトウェア	(かつぼ園拠点)					
就業管理システム		就業管理システムによる労働管理	3,503,500	1,401,400	2,102,100	
ソフトウェア計						2,102,100
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			19,209,000
	(ふそき拠点)					
	県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			7,510,500
	(花の里拠点)					
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			8,298,000	
(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			360,000	
退職給付引当資産計						35,377,500
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						134,974,456
固定資産合計						1,095,562,189
資産合計						1,714,423,632

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			37,271,486
その他の未払金			指定管理事業対象外経費不足資金			35,537
1年以内返済予定 リース債務			冷温蔵配膳車リース			589,680
			カーテンリース			1,542,000
			トヨタ ハイエース 3台リース			1,292,400
1年以内返済予定リース債務計						3,424,080
預り金			3年度長岡市委託料返還額等			4,141,205
職員預り金			3年度雇用保険料等			1,784,169
賞与引当金			4年6月賞与支給の3年度分 (R3年12月～R4年3月分)			32,894,900
流動負債合計						79,551,377
2 固定負債						
リース債務			冷温蔵配膳車リース			1,523,340
			カーテンリース			1,542,000
			トヨタ ハイエース 3台リース			2,534,600
リース債務計						5,599,940
退職給付引当金			県社協 退職給付掛金			35,377,500
固定負債合計						40,977,440
負債合計						120,528,817
差引純資産						1,593,894,815