

# 財 産 目 録

令和5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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金小口現金	本部拠点手許有高		運転資金として			356,892
	小千谷拠点手許有高		運転資金として			179,466
普通預金	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			54,631,527
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧北越)		運転資金として			2,526,273
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			18,817,150
	本部大光銀行小千谷支店		運転資金として			1,755,035
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		運転資金として			5,497
定期積金	本部越後ながおか農協栃尾支店		運転資金として			80,000,000
	本部大光銀行見附支店		運転資金として			250,000
定期預金	本部越後ながおか農協栃尾支店		大規模修繕用として			69,482,951
	本部大光銀行見附支店		大規模修繕用として			15,015,612
	本部第四北越銀行栃尾支店(旧第四)		大規模修繕用として			0
	小計					243,020,403
事業未収金	本部拠点国保連会/利用者		介護報酬			71,117,987
	小千谷拠点国保連会/利用者		介護報酬			31,537,340
	小計					102,655,327
前払費用	本部借入保証料・建物共済保料		未経過保証料/未経過保険料			1,103,268
	小千谷建物共済保険料		未経過保険料			351,930
	小計					1,455,198
立替金	てまり特養利用者様		3月分受診代・物品購入代			30,880
	小計					30,880
	<b>流動資産合計</b>					<b>347,161,808</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	本部拠点長岡市平1-90-16.17		第2種社会福祉事業所施設用地			105,842,440
	本部拠点長岡市平1-24-3.91-1		第1種/第2種社会福祉事業所施設用地			100,000,000
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146-2		第1種/第2種社会福祉事業所施設用地			34,000,000
	小計					239,842,440
建物	本部拠点長岡市平1-90-16	2,000年度	第2種社会福祉事業所施設用地	264,518,582	148,608,067	115,910,515
	本部拠点長岡市平1-24-3	2,007年度	第2種社会福祉事業所施設用地	121,211,791	48,323,265	72,888,526
	本部拠点長岡市平1-91-1	2,010年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	414,965,870	121,718,123	293,247,747
	小千谷拠点小千谷市桜町3,146	2,014年度	第1種/第2種社会福祉事業所施設用地	345,252,000	82,109,718	263,142,282
	小計					745,189,070
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,385,790,683 400,759,173 985,031,510</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	本部拠点長岡市平		公益事業用用地			6,057,815
	小計					6,057,815
構築物	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	34,675,330	23,246,419	11,428,911
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	1,490,400	652,050	838,350
	小計					12,267,261
機械及び装置	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	878,040	878,039	1
	小計					1
車両運搬具	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	31,631,425	31,631,404	21
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/利用車送迎用等	10,058,581	8,814,158	1,244,423
	小計					1,244,444
器具及び備品	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用	80,321,983	64,309,907	16,012,076
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用	19,508,046	15,383,982	4,124,064
	小計					20,136,140
無形固定資産	本部拠点長岡市平		社会福祉事業に使用/会計・給与ソフト/クロノクラウド	11,358,080	3,734,289	7,623,791
	小千谷拠点小千谷市桜町		社会福祉事業に使用/下水道負担金/クロノクラウド	3,679,000	617,320	3,061,680
	小計					10,685,471
	<b>その他固定資産合計</b>					<b>188,300,620 145,533,279 50,391,132</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>1,574,091,303 546,292,452 1,035,422,642</b>
	<b>資産合計</b>					<b>1,382,584,450</b>

# 財 産 目 録

令和5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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部拠点長岡市平					27,436,449
	小千谷拠点小千谷市桜町					11,166,711
小計						38,603,160
1年以内返済予定借入金	本部拠点長岡市平					35,898,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					9,060,000
小計						44,958,000
預り金	本部拠点長岡市平					140,170
	小千谷拠点小千谷市桜町					184,527
小計						324,697
職員預り金	本部拠点長岡市平					1,173,270
	小千谷拠点小千谷市桜町					478,910
小計						1,652,180
賞与引当金	本部拠点長岡市平					13,787,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					5,636,000
小計						19,423,000
流動負債合計						104,961,037
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入れ金	本部拠点長岡市平					331,630,000
	小千谷拠点小千谷市桜町					172,254,000
小計						503,884,000
退職給付引当金	本部拠点長岡市平					357,601
	小計					
長期預り金	本部拠点長岡市平					950,000
	小計					
固定負債合計						505,191,601
負債合計						610,152,638
差引純資産						772,431,812