

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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	法人本部拠点 現金手許有高	-	現金として	-	-	0	
	東蒲の里拠点 現金手許有高	-	小口現金として	-	-	25,000	
	東蒲の里拠点 預かり分	-	現金として	-	-	0	
	東蒲の里みかわ園拠点 現金手許有高	-	小口現金として	-	-	20,000	
	東蒲の里みかわ園拠点 利用料預かり分	-	現金として	-	-	0	
	ケアセンターどんぐり拠点 現金手許有高	-	小口現金として	-	-	20,000	
	ケアセンターどんぐり拠点 利用料預かり分他	-	現金として	-	-	0	
	ほっとサポートとこなみ拠点 現金手許有高	-	小口現金として	-	-	0	
	ほっとサポートとこなみ拠点 利用料預かり分他	-	現金として	-	-	0	
	普通預金	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号 1109734	-	法人本部拠点運転資金として	-	-	11,612,102
		第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号 1109758	-		-	-	59,313,766
		大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 0071158	-		-	-	0
大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3002284		-	東蒲の里拠点 運転資金として	-	-	143,000	
新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号 1326248		-		-	-	0	
新潟みらい農業協同組合 阿賀支店 普通貯金 口座番号 0016371		-		-	-	0	
ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号 00520-3-65613		-		-	-	0	
第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号 1168113		-		-	-	55,612,318	
大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 0073832		-		-	-	0	
新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号 1330155		-	東蒲の里みかわ園拠点 運転資金として	-	-	0	
新潟みらい農業協同組合 阿賀支店 普通預金 口座番号 0016304		-		-	-	0	
ゆうちょ銀行 普通郵便貯金 口座番号 11200 31842831		-		-	-	1,599,341	
ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号 00500-3-65700		-		-	-	0	
第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号 5001880		-		-	-	49,937,024	
大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3504395		-		-	-	0	
新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号 5698336		-	ケアセンターどんぐり拠点 運転資金として	-	-	0	
新潟みらい農業協同組合 阿賀支店 普通貯金 口座番号 0050827		-		-	-	0	
ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号 00510-0-103046		-		-	-	0	
第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号 5005118		-	ほっとサポートとこなみ拠点 運転資金として	-	-	7,032,840	
小計						185,315,391	
事業未収金		新潟県国民健康保険団体連合会	-	介護報酬3月分他	-	-	130,434,159
		利用者	-	介護サービス利用料3月分他	-	-	17,516,631
		市町村	-	高額介護サービス費3月分他	-	-	3,158,256
		その他(新潟地域振興局他)	-	結核予防費補助金他	-	-	4,617,065
	計						155,726,111
未収金	職員他	-	3月育児短時間取得減額分他	-	-	275,276	
貯蔵品		-		-	-	0	
立替金		-		-	-	0	
前払金	法人本部拠点	-		-	-	132,507	
	東蒲の里拠点	-		-	-	226,023	
	東蒲の里みかわ園拠点	-	令和2年度労働保険料 確定充当分他	-	-	65,820	
	ケアセンターどんぐり拠点	-		-	-	71,229	
	ほっとサポートとこなみ拠点	-		-	-	207,897	
	計						703,476
流動資産合計						342,020,254	

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
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東蒲の里拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字原道東207番1、207番3	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東蒲の里施設等に使用している	-	-	138,089,736
	(東蒲の里みかわ園拠点) 東蒲原郡阿賀町 あが野南字黒坪4319番4	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東蒲の里みかわ園施設等に使用している	-	-	123,276,500
	(ケアセンターどんぐり拠点) 東蒲原郡阿賀町 九島字前通り5524番、5525番、5526番	-	第2種社会福祉事業である、ケアセンターどんぐり施設等に使用している	-	-	8,860,000
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字湊町3438番地4	-	第2種社会福祉事業(グループホームあかり)に使用している	-	-	3,628,056
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字湊町3445番地4他4筆	-	第2種社会福祉事業(グループホームたいよう)に使用している	-	-	6,054,704
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 平堀字堤ノ上2086番	-	第2種社会福祉事業(ほっとサポートとこなみ)に使用している	-	-	5,918,000
	計					
建物	(東蒲の里拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字原道東207番地1他5筆	平成4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東蒲の里施設鉄筋コンクリート2階建物1棟、コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建プロバン庫2棟	1,123,094,815	827,276,090	295,818,725
	(東蒲の里みかわ園) 東蒲原郡阿賀町 あが野南字黒坪4319番4	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム東蒲の里みかわ園施設鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建1棟、鉄筋造アルミニウム板葺平屋建書庫1棟	1,515,908,161	957,906,383	558,001,778
建物	(ケアセンターどんぐり) 東蒲原郡阿賀町 九島字前通り5524番、5525番、5526番	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ケアセンターどんぐり施設鉄骨造合金メッキ板ぶき2階建、養護所1等	201,349,982	38,944,167	162,405,815
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字湊町3438番地4	平成29年度	第2種社会福祉事業である、グループホームあかり木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	41,287,748	4,697,395	36,590,353
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 津川字湊町3445番地4他4筆	平成29年度	第2種社会福祉事業である、グループホームたいよう木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	50,565,954	5,237,601	45,328,353
	(ほっとサポートとこなみ拠点) 東蒲原郡阿賀町 平堀字堤ノ上2086番他4筆	平成29年度	第2種社会福祉事業である、ほっとサポートとこなみ鉄筋コンクリート造アスファルトルーフィングぶき2階建、保育所1棟	53,015,341	5,356,849	47,658,492
	計					
定期預金	第四北越銀行 津川支店 口座番号1269000	-	法人本部拠点区分 定期預金	-	-	1,000,000
基本財産計						1,432,630,512

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	
(2)その他の固定資産							
構築物	東蒲の里拠点	-		1,161,840	1,161,839	1	
	東蒲の里みかわ園拠点	-		71,389,500	71,149,698	239,802	
	ケアセンターどんぐり拠点	-		5,577,906	2,028,332	3,549,574	
	ほっとサポートとこなみ拠点	-		6,195,258	1,266,575	4,928,683	
	計						8,718,060
車輛運搬具	ダイハツ ムーヴ 4936	-	法人本部拠点 活動用	1,285,462	1,285,461	1	
	ダイハツ タント 7930	-		1,366,940	1,366,939	1	
	スズキ スペーシア 3361	-		1,468,330	1,468,329	1	
	ダイハツ ハイゼット 1245	-		1,300,740	1,300,739	1	
	トヨタ ハイエース 2865	-	東蒲の里拠点 利用者送迎用	4,207,405	4,207,404	1	
	トヨタ ハイエース 1831	-		4,632,280	514,698	4,117,582	
	トヨタ ハイエース 4528	-		4,298,405	4,298,404	1	
	ダイハツ ミライース 4530	-		1,212,565	202,094	1,010,471	
	スズキ アルト 8203	-		1,043,470	1,043,469	1	
	スズキ アルト 2366	-		1,016,920	1,016,919	1	
	ヤナセ 除雪機	-	東蒲の里拠点 除雪用	1,858,500	1,858,499	1	
	日立製作所 ホイルローダー	-		1,080,000	1,079,999	1	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 308	-		3,863,740	3,863,739	1	
	スズキ アルト 6238	-		1,097,570	1,097,569	1	
	スズキ ワゴンR 3640	-		1,380,600	709,475	671,125	
	日産 キャラバン 4240	-	東蒲の里みかわ園拠点 利用者送迎用	3,612,000	3,611,999	1	
	トヨタ ハイエース 5312	-		4,305,120	4,305,119	1	
	トヨタ ハイエース 409	-		4,402,292	1,712,004	2,690,288	
	トヨタ ハイエース 1023	-		4,534,840	1,196,695	3,338,145	
	コマツ ホイルローダー	-	東蒲の里みかわ園拠点 除雪用	3,832,500	3,832,499	1	
	ダイハツ ミラ 3323	-		1	0	1	
	スズキ エヴリィ 5002	-		54,000	53,999	1	
	トヨタ ハイエース 5407	-	ケアセンターどんぐり拠点 利用者送迎用	955,677	955,676	1	
	スズキ エヴリィ 995	-		1	0	1	
	スズキ エヴリィ 574	-		1	0	1	
	スズキ アルト 959	-		1,033,380	1,033,379	1	
	スズキ アルト 1430	-		1,053,650	1,053,649	1	
	スズキ アルト 6093	-		1,008,430	1,008,429	1	
	スズキ アルト 2381	-		650,000	649,999	1	
	ダイハツ ミラ 731	-	ケアセンターどんぐり拠点 訪問用	905,100	905,099	1	
	スズキ アルト 8517	-		815,350	815,349	1	
	スズキ アルト	-		1,116,456	69,779	1,046,677	
	スズキ アルト 2382	-		650,000	649,999	1	
	ダイハツ ミライース 3760	-		1,247,922	805,951	441,971	
	スズキ アルト 5421	-		1,083,290	1,083,289	1	
	スズキ アルト 5422	-	ほっとサポートとこなみ拠点 利用者送迎用	1,083,290	1,083,289	1	
	トヨタ ノア 3139	-		2,776,848	1,388,424	1,388,424	
	計						14,704,712

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
器具及び備品	法人本部拠点	-	事務用備品他	9,999,540	6,573,843	3,425,697
	東蒲の里拠点	-	処遇用備品他	86,109,479	64,496,791	21,612,688
	東蒲の里みかわ園拠点	-	処遇用備品他	78,897,217	71,798,961	7,098,256
	ケアセンターどんぐり拠点	-	処遇用備品他	7,380,082	4,481,143	2,898,939
	ほっとサポートとこなみ拠点	-	処遇用備品他	2,637,936	994,424	1,643,512
	計					36,679,092
権利	東蒲の里拠点	-	電話加入権	224,952	111,552	113,400
	東蒲の里みかわ園拠点	-	電話加入権	344,400	194,000	150,400
	ほっとサポートとこなみ拠点	-	水道加入権	315,048	63,012	252,036
	計					515,836
ソフトウェア	法人本部拠点	-	人事管理ソフト他	6,413,100	5,906,400	506,700
	東蒲の里拠点	-	介護報酬ソフト他	8,935,964	6,150,074	2,785,890
	東蒲の里みかわ園拠点	-	介護報酬ソフト他	6,280,729	4,245,932	2,034,797
	ケアセンターどんぐり拠点	-	介護報酬ソフト他	8,685,567	5,924,272	2,761,295
	計					8,088,682
設備整備積立資産	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3506694	-	法人本部拠点 将来における設備入替目的の ために積み立てている普通預金	-	-	10,840,300
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3002284	-	東蒲の里拠点 将来における改修修繕および 設備入替目的のために積み立 てている普通預金	-	-	90,078,852
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3002306	-	東蒲の里みかわ園拠点 将来における改修修繕および 設備入替目的のために積み立 てている普通預金	-	-	113,867,809
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3505900	-	ケアセンターどんぐり拠点 将来における設備入替目的の ために積み立てている普通預金	-	-	20,726,896
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3507323	-	ほっとサポートとこなみ拠点 将来における設備入替目的の ために積み立てている普通預金	-	-	4,393,000
	計					239,906,857
運営資金積立資産	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3002284	-	東蒲の里拠点 将来における事業の運営資金 目的のために積み立てている 普通預金	-	-	4,908,942
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3002306	-	東蒲の里みかわ園拠点 将来における事業の運営資金 目的のために積み立てている 普通預金	-	-	2,000,000
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3507323	-	ほっとサポートとこなみ拠点 将来における事業の運営資金 目的のために積み立てている 普通預金	-	-	1,090,000
	計					7,998,942
その他の積立資産	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号 3507323	-	ほっとサポートとこなみ拠点 将来における新規事業開設目 的のために積み立てている普通 預金	-	-	829,190
	計					829,190
その他の固定資産合計						317,441,371
固定資産合計						1,750,071,883
資産合計						2,092,092,137

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者未払金3月分	-	/	-	-	73,259,535
1年以内返済予定 設備資金借入金	(株)第四北越銀行	-		-	-	19,656,000
職員預り金	所得税他	-		-	-	1,105,648
賞与引当金	当期に帰属する賞与引当金	-		-	-	34,949,000
流動負債合計						128,970,183
2. 固定負債						
設備資金借入金	(株)第四北越銀行	-	/	-	-	116,162,000
固定負債合計						116,162,000
負債合計						245,132,183
差引純資産						1,846,959,954