

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金/現金手許有高	法人本部		運転資金として			46,220
第四北越銀行/新発田支店(普)	法人本部		運転資金として			27,218,908
大光銀行/新発田支店(普)	法人本部		運転資金として			3,422,618
大光銀行/新発田支店(定)	法人本部		運転資金として			745,000
小口現金/現金手許有高	二の丸(上館)		運転資金として			33,370
第四北越銀行/新発田支店(普)	二の丸(上館)		運転資金として			79,645,653
大光銀行/新発田支店(普)	二の丸(上館)		運転資金として			71,167,196
ゆうちょ銀行/一二八(通)	二の丸(上館)		運転資金として			20,195
新発田信用金庫/本店(普)	二の丸(上館)		運転資金として			981,386
第四北越銀行/新発田支店(普)	二の丸(大手町)		運転資金として			1,000,000
小口現金/現金手許有高	とっさか		運転資金として			34,974
第四北越銀行/中条中央支店(普)	とっさか		運転資金として			93,325,313
大光銀行/中条支店(普)	とっさか		運転資金として			17,580,010
ゆうちょ銀行(振)	とっさか		運転資金として			8,734,832
大光銀行/中条支店(定)	とっさか		運転資金として			30,004,075
小口現金/現金手許有高	つきおかの里		運転資金として			48,795
第四北越銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			50,149,221
JA北越後/豊浦支店(普)	つきおかの里		運転資金として			19,085,519
ゆうちょ銀行/一二八(通)	つきおかの里		運転資金として			6,313,416
ゆうちょ銀行(振)	つきおかの里		運転資金として			13,467,121
大光銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			51,439,534
大光銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			745,000
大光銀行/新発田支店(定)	つきおかの里		運転資金として			3,500,000
			小計			478,708,356
<b>事業未収金</b>						
法人本部			社福軽減助成金			1,168,000
二の丸(上館)			2~3月分介護報酬等			59,421,060
とっさか			2~3月分介護報酬等			71,020,430
つきおかの里			2~3月分介護報酬等			80,064,679
			小計			211,674,169
<b>未収補助金</b>						
二の丸(上館)			施設整備補助金			10,066,354
<b>立替金</b>						
二の丸(上館)			利用料不能手数料			55
<b>前払費用</b>						
二の丸(上館)			火災保険料等			1,644,886
とっさか			火災保険料等			449,184
つきおかの里			火災保険料等			648,767
			小計			2,742,837
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部		喀痰吸引等受講料支援			69
	流動資産合計			0	0	703,191,840
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
二の丸(上館)			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。			261,897,615
新発田市上館520番地1			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。			100,490,000
とっさか	胎内市西本町11-27					
			小計			362,387,615
<b>建物</b>						
二の丸(上館)		2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。	1,827,004,302	69,147,396	1,757,856,906
新発田市上館520番地1			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。	184,515,803	17,091,907	167,423,896
とっさか	胎内市西本町11-27	1991年度				
胎内市西本町11-27			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。	426,488,470	24,723,969	401,764,501
つきおかの里		1996年度				
新発田市本田千393-1			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。			
			小計			2,327,045,303
<b>定期預金</b>						
法人本部	第四北越銀行新発田支店		定款に記載された基本財産			1,000,000
	基本財産合計			2,438,008,575	110,963,272	2,690,432,918
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
とっさか	胎内市西本町11-27	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。	188,031,807	127,278,834	60,752,973
つきおかの里			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。	137,811,530	90,118,097	47,693,433
新発田市本田千393-1		1996年度				
			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。			
			小計			108,446,406
<b>構築物</b>						
二の丸(上館)			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。	111,331,923	7,855,440	103,476,483
つきおかの里			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。	3,835,800	3,835,794	6
			小計			103,476,489
<b>車輜運搬具</b>						
二の丸(上館)	トヨタハイース他計4台		利用者送迎用等	8,532,557	7,476,166	1,056,391
とっさか	トヨタハイース他計5台		利用者送迎用等	8,418,591	5,937,482	2,481,109
つきおかの里	トヨタハイース他計7台		利用者送迎用等	18,403,082	18,403,075	7
			小計			3,537,507
<b>器具及び備品</b>						
二の丸(上館)	フクリンギンギャー他		事業用	93,295,290	24,304,089	68,991,201
とっさか	フクリンギンギャー他		事業用	107,612,316	100,121,171	7,491,145
つきおかの里	フクリンギンギャー他		事業用	108,617,805	104,494,948	4,122,857
			小計			80,605,203
<b>有形リース資産</b>						
つきおかの里	防炎カーテン		事業用	3,564,000	1,188,000	2,376,000
<b>ソフトウェア</b>						
法人本部	応研 給与大臣		事業用	489,780	448,965	40,815
二の丸(上館)	NDほのぼのNEXT		事業用	4,434,624	3,006,972	1,427,652
とっさか	NDほのぼのNEXT他		事業用	6,296,190	5,157,575	1,138,615
つきおかの里	NDほのぼのNEXT他		事業用	5,703,607	4,516,566	1,187,041
			小計			3,794,123
<b>長期貸付金</b>						
法人本部			喀痰吸引等研修受講料の貸付			2,484
<b>退職給付引当資産</b>						
二の丸(上館)			退職給付引当金			11,148,000
とっさか			退職給付引当金			16,683,000
つきおかの里			退職給付引当金			22,174,500
			小計			50,005,500
<b>備品等購入積立資産</b>						
二の丸(上館)			将来における備品購入の目的のために積立している預金			5,000,000
第四北越銀行 新発田支店			将来における備品購入の目的のために積立している預金			10,000,000
つきおかの里 大光銀行 新発田支店			将来における備品購入の目的のために積立している預金			5,000,000
つきおかの里 ゆうちょ銀行振替口座			将来における備品購入の目的のために積立している預金			
			小計			20,000,000
<b>施設整備積立資産</b>						
二の丸(上館)			将来における施設整備の目的のために積立している預金			15,000,000
第四北越銀行 新発田支店						

財 産 目 録

令和6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
車輜整備積立資産 その他の固定資産	つきおかの里 大光銀行新発田支店		将来における施設整備の目的のために積立している預金			40,000,000
				小計		55,000,000
	つきおかの里 大光銀行新発田支店		将来における車輜整備の目的のために積立している預金			3,263,630
	二の丸(上館) 観音像他 とっさか 記念樹やまぼうし他		事業用			3 3
			小計		6	
その他の固定資産合計				806,378,902	504,143,174	430,507,348
固定資産合計				3,244,387,477	615,106,446	3,120,940,266
資産合計				3,244,387,477	615,106,446	3,824,132,106
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部 3月分役員報酬					113,971
	二の丸(上館) 3月分給料他					30,850,448
	とっさか 3月分給与他					35,018,389
	つきおかの里 3月分給与他					40,160,649
			小計			106,143,457
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金	二の丸(上館) 建設資金借入金					36,840,000
	つきおかの里 防災カーテンリース料					712,800
	法人本部 3月分自動車保険料他					10,232,128
	二の丸(上館) 3月分振込手数料相手負担分 とっさか 3月分振込手数料相手負担分 つきおかの里 3月分振込手数料相手負担分					4,675 6,545 2,640
			小計			10,245,988
職員預り金	法人本部 3月分健康保険料					2,708,519
	法人本部 3月分厚生年金保険料					4,575,549
	法人本部 3月分雇用保険料他					604,119
	法人本部 3月分源泉所得税他 法人本部 3月分住民税他 二の丸(上館) 3月分退職積立他 とっさか 3月分退職積立他 つきおかの里 3月分退職積立他					1,041,663 2,315,600 84,000 87,000 102,000
			小計			11,518,450
賞与引当金	二の丸(上館) 賞与引当金					12,000,000
	とっさか 賞与引当金					13,200,000
	つきおかの里 賞与引当金					14,650,000
				小計		
流動負債合計				0	0	205,310,695
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	二の丸(上館) 第四北越銀行					844,740,000
	つきおかの里 防災カーテンリース料					1,663,200
	二の丸(上館) 退職給付引当金					11,148,000
	とっさか 退職給付引当金 つきおかの里 退職給付引当金					16,683,000 22,174,500
			小計			50,005,500
固定負債合計				0	0	896,408,700
負債合計				0	0	1,101,719,395
差引純資産				3,244,387,477	615,106,446	2,722,412,711

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。