

令和3年度 財産目録

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

各種財産科目		場所・内容等		取得年度	取得価額	減価償却累計額	残存価額
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		—	運転資金として	—	—	—	130,694
小口現金		—	運転資金として	—	—	—	200,000
第四北越銀行《特》10514		—	運転資金として	—	—	—	11,333,333
第四北越銀行《特》581253		—	運転資金として	—	—	—	103,650
第四北越銀行《特》550519		—	運転資金として	—	—	—	9,133,978
第四北越銀行《特》2023734		—	運転資金として	—	—	—	13,970
柏崎信金《特》212182		—	運転資金として	—	—	—	6,220
新潟大泉信用組合《特》1187318		—	運転資金として	—	—	—	4,445
郵便局		—	運転資金として	—	—	—	130,170
		小計					2,111,573
事業未収金		—	令和4年3月分業務報酬	—	—	—	120,290,370
未収金		—	令和4年3月分業務報酬の内、内分	—	—	—	8,518,483
仕掛品		—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	—	—	—	36,785
原材料		—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	—	—	—	785,176
債権金		—	令和4年度雇用保険料個人負担分	—	—	—	316,383
前払費用		—	令和4年4月事務所賃借料	—	—	—	895,320
		流動資産合計					150,251,919
2 固定資産							
(1) 土地建物							
土地		—	〔法人運営事業拠点〕 柏崎市若狭町4-56	—	—	—	70,200,000
		—	〔社・介護保険事業拠点〕 柏崎市松波3-5-7	—	—	—	7,235,939
		—	〔法人運営事業拠点〕 柏崎市松波3-37	—	—	—	11,140,810
		小計					88,376,839
建物		—	〔社・介護保険事業拠点〕 柏崎市若狭町4-56	1999年度	856,427,841	289,805,393	187,832,179
		—	〔社・介護保険事業拠点〕 柏崎市松波3-5-7	1999年度	501,976,526	201,100,923	101,575,624
		—	〔社・介護保険事業拠点〕 柏崎市大町東条27-1	2002年度	417,633,470	261,849,679	156,233,727
		—	〔法人運営事業拠点〕 柏崎市松波3-37	2017年度	78,478,040	14,557,673	63,920,367
		—	〔障害福祉事業拠点〕 柏崎市大町945-1	2018年度	7,274,587	3,967,835	3,287,032
		—	〔障害福祉事業拠点〕 柏崎市宝町947-1	2018年度	535,115	203,775	255,340
		小計					458,294,179
定期預金		—	第四銀行 柏崎支店	—	法人設立金	—	4,004,000
		基本財産合計					545,071,018
(2) その他の固定資産							
建物		—	〔法人運営事業拠点〕 柏崎市松波3-56	2011年度	810,000	353,959	456,041
		—	〔公・受託事業拠点〕 柏崎市本町1-4-38	2014年度	881,665	117,714	243,981
		—	〔社・介護保険事業拠点〕 柏崎市松波3-5-7	2021年度	4,840,000	273,283	4,596,767
		小計					4,613,719
機械及び装置		—	オープンユニット 他	—	3,421,195	2,074,759	1,326,393
事務用器具		—	日産 キーラパン 他	—	13,339,141	40,391,840	2,927,493
器具及び備品		—	パソコン 他	—	26,631,650	54,629,903	12,007,747
		—	リトグラフ	—	—	—	550,000
		小計					15,887,227
有形リース資産		—	新潟県民社会福祉水ヒーター	—	8,052,000	1,376,300	6,735,200
備品		—	電圧測定機、省エネ機	—	1,320,792	—	1,320,792
		—	水資源施設利用権	—	3,713,042	1,115,473	2,597,562
		小計					3,614,354
ソフトウェア		—	商標等 他	—	3,283,781	2,036,623	1,247,158
退職給付引当資産		—	新潟県民社会福祉職員退職給付基金掛金	—	—	—	16,822,000
福祉基金積立資産		—	定期預金 北越銀行柏崎支店他	—	—	—	117,880,490
人件費積立資産		—	定期預金 柏崎信用金庫西谷支店	—	—	—	76,723,012
財政調整基金積立資産		—	定期預金 柏崎信用金庫西谷支店	—	—	—	31,107,249
ボランティア基金積立資産		—	定期預金 柏崎信用金庫西谷支店	—	—	—	20,293,804
基金		—	敷金	—	—	—	561,000
その他の固定資産		—	前払金、貸付借入金	—	—	—	823,000
		その他の固定資産合計					344,783,631
		固定資産合計					889,854,649
4 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—	令和4年3月分職員給与	—	—	—	83,023,174
1年以内返済予定設備資金借入金		—	柏崎信用金庫 西谷支店	—	—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務		—	新潟県民社会福祉水ヒーター	—	—	—	805,200
預り金		—	定期支払に係る返還手数料	—	—	—	26,345
職員預り金		—		—	—	—	—
健康保険料		—	令和4年4月前分他	—	—	—	108,481
厚生年金保険料		—	令和4年4月前分他	—	—	—	183,915
雇用保険料		—		—	—	—	185,513
作業費		—	令和4年4月前分他	—	—	—	19,500
退職給付引当金		—	令和4年3月職員退職金	—	—	—	151,500
		小計					643,909
前受金		—	ボランティア保険個人負担分	—	—	—	143,820
賞与引当金		—	令和4年3月賞与の内、令和5年度賞与	—	—	—	23,741,604
未払消費税等		—		—	—	—	5,176,500
		流動負債合計					67,685,292
2 固定負債							
設備資金借入金		—	柏崎信用金庫 西谷支店	—	—	—	11,250,000
リース債務		—	リース期間を前用年数として減価償却した残額を計上	—	—	—	5,382,000
退職給付引当金		—	福祉施設設備と退職規程による期末支払債務を引当	—	—	—	22,235,443
退職給付引当金		—	退職給付引当資産と負債を退職給付引当金として引当	—	—	—	16,692,000
		小計					55,559,443
		固定負債合計					55,559,443
		負債合計					123,244,735
		純資産合計					960,749,533