令和2年度 財産目録

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		—	運転資金として	—	—	152,805
第四北越銀行(普) 10514		—	運転資金として	—	—	29,860,559
第四北越銀行(普) 549492		—	運転資金として	—	—	9,903
第四北越銀行(普) 581258		—	運転資金として	—	—	105,400
第四北越銀行(普) 560519		—	運転資金として	—	—	9,510,851
第四北越銀行(普) 2023734		—	運転資金として	—	—	14,270
第四北越銀行(普) 1604741		—	運転資金として	—	—	330
柏崎信金(普) 212192		—	運転資金として	—	—	5,800
柏崎信金(普) 214306		—	運転資金として	—	—	10,209,449
新潟大栄信用組合(普) 1187948		—	運転資金として	—	—	5,345
柏崎農協(普) 555478		—	運転資金として	—	—	660
郵便局		—	運転資金として	—	—	403,450
事業未収金		—	小計	—	—	50,278,822
未収金		—	令和3年3月分介護報酬他	—	—	123,715,440
仕掛品		—	令和2年度消費税中間納付分他	—	—	8,745,345
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	—	—	25,167
前払金		—	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	—	—	749,429
前払費用		—	令和3年度事業保険料他	—	—	1,120,431
		—	令和3年4月事務所家賃他	—	—	395,350
流動資産合計						185,029,984
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人運営事業拠点) 柏崎市赤坂町4-56	—	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	—	—	70,000,000
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市松波3-5-7	—	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	—	—	7,635,999
	(法人運営事業拠点) 柏崎市扇町3-37	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業所に使用	—	—	11,440,840
小計						89,076,839
建物						
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市赤坂町4-56	1996年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	366,427,341	233,506,980	132,920,361
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市松波3-5-7	1999年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	301,976,526	196,744,466	105,232,060
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市大字東条627-1	2002年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	417,883,400	257,258,930	160,624,470
	(法人運営事業拠点) 柏崎市扇町3-37	2017年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業所に使用	78,478,040	11,261,596	67,216,444
	(障害福祉事業拠点) 柏崎市玉町945-1	2018年度	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	7,274,867	2,947,530	4,327,337
	(障害福祉事業拠点) 柏崎市玉町947-1	2018年度	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	565,115	228,964	336,151
小計						470,656,823
定期預金	第四北越銀行 柏崎支店	—	法人設立金	—	—	3,000,000
基本財産合計						562,733,662
(2) その他の固定資産						
建物						
	(法人運営事業拠点) 柏崎市豊町3-59	2011年度	ボランティアセンター運営に係る資材庫として使用	340,000	339,999	1
	(公・受託事業拠点) 柏崎市西本町1-4-38	2014年度	公益事業である地域包括支援センターに使用	361,665	102,525	259,140
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市三和町5-41	2015年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	7,993,620	1,734,615	6,259,005
小計						6,518,146
機械及び装置						
	オープンユニット 他	—	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	3,401,195	1,553,390	1,847,805
	車輪運搬具 他	—	利用者送迎、利用者宅訪問用	45,901,714	41,411,898	4,489,816
	パソコン 他	—	各事業運営に使用	66,981,850	51,051,225	15,930,625
	リトグラフ	—	各事業運営に使用	—	—	560,000
小計						16,490,625
有形リース資産						
	給湯用真空温水ヒーター	—	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	8,052,000	1,073,600	6,978,400
	権利	—	各事業運営に使用	1,370,997	—	1,370,997
	電話加入権、借地権、賃借権	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護等事業所に使用	3,713,040	870,705	2,842,335
	水道施設利用権	—	小計	—	—	4,213,332
小計						1,044,864
ソフトウェア						
	商奉行 他	—	各事業運営に使用	3,283,731	2,238,867	1,044,864
	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金掛金	—	退職者への退職金支給に係る掛金を資産として計上	—	—	16,392,000
	定期預金 第四北越銀行柏崎中央支店他	—	社会福祉事業の推進を図ることを目的とした積立金	—	—	117,356,678
	人件費積立資産	—	不測の事態での給与支払分を確保するための積立金	—	—	115,727,448
	定期預金 柏崎信用金庫四谷支店	—	施設の大規模修繕に備えた積立金	—	—	81,166,403
	財政調整基金積立資産	—	ボランティア活動の推進を図ることを目的とした積立金	—	—	20,290,053
	定期預金 柏崎信用金庫四谷支店	—	各事業運営に使用	—	—	618,000
	定期預金 柏崎信用金庫四谷支店	—	各事業運営に使用	—	—	520,000
	差入保証金	—	小計	—	—	393,653,570
	その他の固定資産	—	出資金、貸借借保証金	—	—	956,387,232
その他の固定資産合計						393,653,570
固定資産合計						956,387,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	令和3年3月分職員給与他	—	—	—	—	49,445,596
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	3,000,000
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	805,200
	預り金	—	共同募金委員会使用の消耗品購入費の実費負担分他	—	—	118,610
職員預り金						
	健康保険料	—	—	—	—	160,740
	厚生年金保険料	—	—	—	—	263,520
	雇用保険料	—	—	—	—	140,131
	住民税	—	—	—	—	57,500
	退職積立掛金	—	—	—	—	183,500
小計						783,391
前受金	ボランティア保険個人負担分	—	—	—	—	148,640
賞与引当金	令和3年6月賞与の内、令和2年度負担分	—	—	—	—	31,423,065
未払消費税等	—	—	—	—	—	7,687,600
流動負債合計						93,414,102
2 固定負債						
設備資金借入金						
	柏崎信用金庫 四谷支店	—	—	—	—	17,250,000
リース債務	リース期間を耐用年数として減価償却した残額を計上	—	—	—	—	6,173,200
退職給付引当金						
	福祉医療機構と退職規程による期末要支給差額を引当	—	—	—	—	21,311,573
	退職給付引当資産と同額を退職積立引当金として引当	—	—	—	—	16,392,000
小計						37,703,573
固定負債合計						61,126,773
負債合計						154,540,875
差引純資産						986,876,341