

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・物品等	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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							
	北越銀行(普)	10514	-	運転資金として	-	-	33,770
	北越銀行(普)	549492	-	運転資金として	-	-	82,412,826
	北越銀行(普)	518847	-	運転資金として	-	-	4,567
	北越銀行(普)	581258	-	ボランティア活動の実施・育成・支援として	-	-	16,644,122
	北越銀行(普)	580519	-	運転資金として	-	-	135,160
	北越銀行(普)	603147	-	運転資金として	-	-	5,478,522
	北越銀行(普)	2023734	-	運転資金として	-	-	468,487
	第四銀行(普)	1604743	-	運転資金として	-	-	53,600
	大光銀行(普)	719417	-	運転資金として	-	-	2,197
	大光銀行(定)	3333763	-	退職者への退職金支給に係る法人負担分として	-	-	4,341
	柏崎信金(普)	212192	-	運転資金として	-	-	5,168,775
	柏崎信金(普)	214306	-	運転資金として	-	-	4,400
	柏崎信金(普)	284563	-	運転資金として	-	-	12,788
	芳徳金庫	2293410	-	運転資金として	-	-	3,409,488
	大栄信用組合(普)	1187948	-	運転資金として	-	-	8,925
	大栄信用組合(定)	1924972	-	退職者への退職金支給に係る法人負担分として	-	-	1,728
	柏崎農協	553478	-	運転資金として	-	-	12,826,213
				小計			5,667
	事業未収金			平成30年3月分介護報酬他			126,891,776
	未収金			平成30年度消費税中間納付分他			122,355,010
	未収補助金			寄附金施設運営費補助金			3,995,991
	前払金			平成30年度減価償却料繰入負担分他			1,424,520
	前払費用			事務所家賃他			468,404
							261,448
							254,637,149
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		-	第三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) 柏崎市原町3-37		-	第三種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	-	-	11,410,840
				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	-	第三種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	366,127,341	217,612,220	148,515,121
	(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	182,810,505	119,166,021
	(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	227,295,437	190,577,963
	(法人運営事業拠点) 柏崎市原町3-37	2017年度	-	第三種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用	78,478,040	1,373,365	77,104,675
				小計			535,783,780
	定期預金			第四銀行 柏崎支店			3,000,000
				基本財産合計			827,846,619
(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料庫として使用	340,000	995,771	44,229
	(公・受託事業拠点) 柏崎市松波3-5-4	2012年度	-	公益事業である地域包括支援センターに使用	569,005	178,531	390,474
	(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	381,665	38,958	342,707
	(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	727,419	7,266,201
				小計			8,005,611
車両運搬具							
	三ツツン・キョロパン他16台		-	利用者運送、利用者宅訪問用	46,432,367	37,631,188	8,801,179
器具及び備品							
	パソコン他		-	各事業運営に使用	53,943,223	47,913,020	6,030,203
	リトグラフ		-	各事業運営に使用	-	-	560,000
				小計			6,592,203
権利							
	電話加入権、水道施設利用権、借地権、賃借権		-	各事業運営に使用	-	-	4,959,651
退職給付引当資産							
	新潟県民間社会福祉職員退職立基金掛金		-	退職者への退職金支給に係る掛金を資産として計上	-	-	14,065,500
福祉基金積立資産							
	定期預金 北越銀行柏崎支店		-	社会福祉事業の推進を図ることを目的とした積立金	-	-	113,493,282
人件費積立資産							
	定期預金 柏崎信用金庫四谷支店		-	不測の事態での給与支払分を確保するための積立金	-	-	132,593,267
財政調整基金積立資産							
	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	-	-	98,370,540
差入保証金							
	敷金		-	各事業運営に使用	-	-	618,000
その他の固定資産							
	出資金、貸付保証金		-	各事業運営に使用	-	-	100,000
				その他の固定資産合計			387,401,233
				固定資産合計			1,015,241,872
				資産合計			1,270,079,021
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	平成30年3月分職員給与他		-				34,181,359
1年以内返済予定設備資金借入金							
	柏崎信用金庫 四谷支店		-				3,000,000
預り金							
	共同募金委員会が使用したETCカード使用実費負担分他		-				7,065
職員預り金							
	平成30年3月納付分他		-				1,971,164
	健康保険料		-				3,332,613
	厚生年金保険料		-				153,200
	住民税		-				142,500
	退職積立掛金		-				5,599,497
				小計			165,090
前受金							
	ボランティア等係個人負担分、賃借利用料		-				32,053,719
貸付引当金							
	平成30年6月貸付の内、平成29年度負担分		-				4,819,100
							79,830,160
2 固定負債							
設備資金借入金							
	柏崎信用金庫 四谷支店		-				26,250,000
退職給付引当金							
	福祉施設機構と退職規程による期末表支給差額を引当		-				43,684,938
	退職給付引当資産と同額を退職積立引当金として引当		-				14,065,500
				小計			57,760,438
				固定負債合計			84,010,438
				負債合計			163,841,193
				差引額算定			1,106,237,828