

令和4年度 財産目録

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の種類	品名・数量等	取得年度	取得目的等	取得価額	減価償却累計額	残存対価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	—	—	運転資金として	—	—	539,595
小口現金	—	—	運転資金として	—	—	206,000
第1北越銀行(特) 10514	—	—	運転資金として	—	—	12,047,216
第2北越銀行(特) 551255	—	—	運転資金として	—	—	132,200
第3北越銀行(特) 550515	—	—	運転資金として	—	—	13,495,602
第4北越銀行(特) 2129724	—	—	運転資金として	—	—	12,740
柏崎信金(特) 212192	—	—	運転資金として	—	—	6,500
新潟大信信用組合(特) 1187913	—	—	運転資金として	—	—	5,515
郵便局	—	—	運転資金として	—	—	347,407
事業未収金	—	—	小計	—	—	36,538,446
未収金	—	—	令和5年3月分介護報酬	—	—	122,246,229
仕掛品	—	—	令和4年度消費税中間納付金	—	—	7,598,695
原料	—	—	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	—	—	63,288
備品	—	—	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	—	—	536,665
備品費用	—	—	令和5年度事務経費	—	—	548,278
—	—	—	令和5年度事務経費	—	—	295,850
流動資産合計						155,877,550
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
—	(法人運営事業拠点) 柏崎市東町1-55	—	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) 柏崎市西町2-5-7	—	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	—	—	7,598,695
—	(法人運営事業拠点) 柏崎市西町3-37	—	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	—	—	11,440,540
小計						89,039,235
建物						
—	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市東町1-55	1995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	244,103,484	122,323,857
—	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市西町2-5-7	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	391,976,325	203,457,878	98,518,447
—	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市大字東条27-1	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	417,383,400	265,440,116	151,943,284
—	(法人運営事業拠点) 柏崎市西町3-37	2017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	78,478,040	17,353,750	61,124,290
—	(障害福祉事業拠点) 柏崎市西町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	7,274,857	5,038,140	2,236,717
—	(障害福祉事業拠点) 柏崎市西町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	330,586	234,529
小計						435,531,335
基本財産合計						524,570,570
(2) その他の固定資産						
建物						
—	(法人運営事業拠点) 柏崎市東町3-39	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	339,599	401
—	(公・受託事業拠点) 柏崎市西町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	861,565	132,503	729,062
—	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市大字東条27-1	2021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	4,340,000	394,513	3,945,487
小計						4,747,050
機械及び装置						
—	オープンユニット 4台	—	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	2,399,208	1,001,987
—	音楽 キーボード 4台	—	利用者の活動、利用者の活動	41,323,140	39,320,005	2,003,135
—	パソコン 4台	—	各事業運営に使用	66,825,350	58,445,171	8,380,179
—	プリンター 4台	—	各事業運営に使用	—	—	660,000
小計						8,941,179
有形リース資産						
—	給湯用空気圧縮機	—	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	2,584,000	5,468,000
—	電話加入権、市電権	—	各事業運営に使用	1,320,792	—	1,320,792
—	水道施設利用権	—	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	3,713,040	1,365,251	2,347,789
小計						9,136,581
ソフトウェア						
—	新卒生 仙	—	各事業運営に使用	3,283,731	2,512,166	771,565
—	新潟県民間社会福祉職員退職立金拠出金	—	退職者の退職金支給に際して拠出金として計上	—	—	16,500,000
—	福祉基金設立資金	—	社会福祉事業の推進を図ることを目的とした積立金	—	—	117,411,143
—	人権教育基金	—	不測の事態での給付支給を確保するための積立金	—	—	40,000,000
—	財政調整基金	—	施設の大規模修繕に備える積立金	—	—	31,197,249
—	ボランティア基金	—	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	—	—	20,291,675
—	定額預金	—	各事業運営に使用	564,000	—	564,000
—	定額預金	—	各事業運営に使用	520,000	—	520,000
その他の固定資産合計						301,633,574
固定資産合計						826,204,144
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
—	令和5年3月分職員給与	—	—	—	—	37,725,435
—	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	3,070,070
—	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	695,200
—	前払金	—	—	—	—	9,515
小計						41,500,220
借入金						
—	健康保険料	—	—	—	—	131,450
—	厚生年金保険料	—	—	—	—	193,070
—	雇用保険料	—	—	—	—	227,568
—	退職給付引当金	—	—	—	—	198,520
小計						650,608
前受金						
—	ボランティア保険個人負担分	—	—	—	—	165,820
—	令和5年6月までの、令和4年度負担分	—	—	—	—	27,028,268
流動負債合計						826,204,144
2 固定負債						
設備資金借入金						
—	新築資金借入金 西谷支店	—	—	—	—	11,250,000
—	リース期間を満了年数として減価償却した敷金を計上	—	—	—	—	4,561,800
—	退職給付引当金	—	—	—	—	23,662,723
—	退職給付引当金	—	—	—	—	16,500,000
固定負債合計						55,974,523
負債合計						882,178,667
純資産						854,055,053