

財 産 目 録

令和 7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	—	—	142,269
小口現金		—	運転資金として	—	—	200,000
第四北越銀行（普）10514		—	運転資金として	—	—	6,757,507
第四北越銀行（普）581258		—	運転資金として	—	—	107,200
第四北越銀行（普）560519		—	運転資金として	—	—	1,662,731
第四北越銀行（普）2023734		—	運転資金として	—	—	51,420
柏崎信金（普）212192		—	運転資金として	—	—	7,103
郵便局		—	運転資金として	—	—	323,806
			小計			9,252,036
事業未収金		—	令和7年3月分介護報酬他	—	—	103,733,001
未収金		—	令和6年度消費税中間納付分他	—	—	9,135,380
仕掛品		—	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	—	—	37,886
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	—	—	854,545
前払金		—	令和7年度事業に係る各種保険他	—	—	375,345
前払費用		—	令和7年4月分事務所家賃他	—	—	260,374
流動資産合計						123,648,567
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	254,699,988	111,727,353
	(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	210,170,290	91,806,236
	(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	275,621,902	142,261,498
	(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	24,445,904	54,032,136
	(障害福祉事業拠点) 柏崎市宝町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	7,108,750	166,117
	(障害福祉事業拠点) 柏崎市宝町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	552,208	12,907
			小計			400,006,247
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						492,083,086
(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
	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市大字東条627-1	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	4,840,000	1,243,073	3,596,927
			小計			3,596,928
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	5,656,195	3,394,045	2,262,150
車輛運搬具	日産 キャラバン他	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	35,735,001	33,859,987	1,875,014
器具及び備品	パソコン他	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	66,156,629	61,939,492	4,217,137
有形リース資産	給湯用真空式温水ヒーター他	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	19,423,800	7,183,880	12,239,920
権利	電話加入権、借地権	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	1,091,472	1,091,472	1,091,472
	水道施設利用権	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	3,713,040	1,865,797	1,847,243
			小計			2,938,715
ソフトウェア	南商行他	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	3,867,721	2,881,263	986,458
退職給付引当資産	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	—	—	16,038,000
福祉基金積立資産	新潟大栄信用組合柏崎支店他	—	社会福祉事業の推進を図ることを目的とした積立金	—	—	117,559,080
人件費積立資産	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	—	—	40,011,363
財政調整基金積立資産	柏崎信用金庫四谷支店他	—	施設の大規模修繕に備えた積立金	—	—	121,206,635
ボランティア基金積立資産	柏崎信用金庫四谷支店	—	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	—	—	20,297,842
差入保証金	敷金	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	—	—	263,000
その他の固定資産	出資金、賃貸借保証金	—	第二種社会福祉事業である各種事業に使用	—	—	500,000
その他の固定資産合計						343,992,242
固定資産合計						836,075,328
資産合計						959,723,895
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分職員給与他	—		—	—	45,577,788
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
1年以内返済予定リース債務	給湯用真空式温水ヒーター、訪問計画システムアプリ	—		—	—	2,526,480
預り金	定期支払に係る振込手数料	—		—	—	7,975
職員預り金						
健康保険料	令和7年4月納付分他	—		—	—	85,778
厚生年金保険料	令和7年4月納付分他	—		—	—	140,910
雇用保険料	令和6年度雇用保険料	—		—	—	611,873
住民税	令和7年4月納付分他	—		—	—	1,375,100
退職積立掛金	令和7年4月納付分	—		—	—	127,500
			小計			2,341,161
前受金	ボランティア保険個人負担分	—		—	—	142,070
賞与引当金	令和7年6月賞与の支給に係る令和6年度負担分	—		—	—	25,672,892
未払消費税等	令和6年度消費税納付額	—		—	—	10,052,800
流動負債合計						89,321,166
2 固定負債						
設備資金借入金	柏崎信用金庫四谷支店	—		—	—	5,250,000
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	—		—	—	9,713,440
退職給付引当金						
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	—		—	—	5,872,679
退職積立引当金	退職給付引当資産と同額を退職積立引当金として引当	—		—	—	16,038,000
			小計			21,910,679
固定負債合計						36,874,119
負債合計						126,195,285
差引純資産						833,528,610