

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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			9,360
北越銀行(普) 10514			運転資金として			70,652,609
北越銀行(普) 549492			運転資金として			3,455,992
北越銀行(普) 518847			ボランティア活動の実施・育成・支援として			16,697,131
北越銀行(普) 581258			運転資金として			135,025
北越銀行(普) 560519			運転資金として			12,939,590
北越銀行(普) 589957			運転資金として			1,526,263
北越銀行(普) 608147			運転資金として			463,433
北越銀行(普) 2028734			運転資金として			62,130
第四銀行(普) 1604741			運転資金として			153,924
大光銀行(普) 719417			運転資金として			75,543
大光銀行(定) 8527454			退職者への退職金支給に係る法人負担分として			12,093,049
柏崎信金(普) 212192			運転資金として			3,800
柏崎信金(普) 214306			運転資金として			14,914
柏崎信金(普) 264563			運転資金として			4,609,449
労働金庫(普) 2298410			運転資金として			133,785
県信用組合(普) 203601			運転資金として			2,081
大栄信用組合(普) 1187948			運転資金として			21,992
大栄信用組合(定) 1921144			退職者への退職金支給に係る法人負担分として			13,042,177
柏崎農協(普) 555478			運転資金として			54,001
郵便局			運転資金として			531,335
小計						136,692,634
事業未収金			平成29年3月分介護報酬他			123,331,633
未収金			平成29年度消費税中間納付分他			2,167,811
未収補助金			雪冷房施設運営費補助金			1,424,520
前払金			平成29年度雇用保険料個人負担分他			393,030
前払費用			事務所家賃他			281,448
流動資産合計						
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 (社・介護保険事業拠点) 柏崎市松波3-5-7 (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デイサービス事業に使用 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 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			70,000,000 7,635,999 11,440,840 89,076,839
建物	(社・介護保険事業拠点) 柏崎市赤坂町4-56 (社・介護保険事業拠点) 柏崎市松波3-5-7 (社・介護保険事業拠点) 柏崎市大字東条627-1 (法人運営事業拠点) 柏崎市扇町3-37	1996年度 1999年度 2002年度 2006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 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 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 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	366,427,341 301,976,526 417,583,400 32,406,730	209,829,626 177,247,457 213,320,082 23,156,104	156,597,715 124,729,069 204,583,338 9,250,626 493,140,746 3,000,000
定期預金	第四銀行 柏崎支店		法人設立金			3,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業拠点) 柏崎市巻町3-59 (公・受託事業拠点) 柏崎市船波2-5-4 (公・受託事業拠点) 柏崎市西本町1-4-33 (社・介護保険事業拠点) 柏崎市三和町5-41	2011年度 2012年度 2014年度 2015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 公益事業である地域包括支援センターに使用 公益事業である地域包括支援センターに使用 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	340,000 569,005 361,665 7,993,620	247,151 146,400 41,769 391,687	92,849 422,605 319,896 7,601,933 8,437,283
車輛運搬具	ニッサン・キャラバン他14台		利用者送迎、利用者宅訪問用	44,136,387	33,634,818	10,501,569
器具及び備品	パソコン他 リトグラフ		各事業運営に使用 各事業運営に使用	54,469,465	46,591,187	7,878,278
権利	電話回線		各事業運営に使用			683,592
ソフトウェア	財務システム		各事業運営に使用	1,436,400	1,243,565	191,835
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			13,476,000
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			113,464,073
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			182,540,397
財政調整基金積立資産	定期預金 柏崎信用金庫四谷支店 定期預金 大光銀行柏崎支店 定期預金 労働金庫柏崎支店		施設の大規模修繕に備えた積立金 施設の大規模修繕に備えた積立金 施設の大規模修繕に備えた積立金			132,593,589 6,561,702 10,009,522 151,184,813
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、貸借保証金		各事業運営に使用			100,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年3月分水道光熱費他					26,526,520
その他の未払金	事務委託団体使用のETCカード使用実費負担分					4,360
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					4,360
職員預り金						
退職積立掛金	平成29年3月職員負担金分					133,000
前受金	ボランティア保険個人負担分、貸借利用料					168,640
費与引当金	平成29年6月の費与支給の内、平成28年度負担分					32,818,093
未払消費税等						3,968,200
流動負債合計						
2 固定負債						
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支給差額を引当					46,414,917
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					13,476,000
小計						59,890,917
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						1,167,650,468