

## 財 産 目 録

令和5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       |
|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                            |        |                          |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                            |        |                          |               |             |               |
| 現金預金                | 北越銀行小針支店他                  |        |                          |               |             | 196,488,004   |
|                     | 小計                         |        |                          |               |             | 196,488,004   |
| 事業未収金               |                            | —      | 2.3月分介護報酬等               | —             | —           | 91,394,135    |
| 仮払金                 |                            |        | 留学生学費他                   |               |             | 3,196,000     |
| 短期貸付金               |                            |        | 特定外国人生活資金貸付              |               |             | 120,000       |
| 前払費用                |                            |        | 火災保険料                    |               |             | 420,700       |
| その他の流動資産            |                            |        | 定期預金                     |               |             | 230,000,000   |
| 流動資産合計              |                            |        |                          |               |             | 521,618,839   |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |        |                          |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |        |                          |               |             |               |
| 土地                  | (白鳥の里拠点)新潟市西区小新1140番地1     | —      | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用    | —             | —           | 304,821,000   |
|                     | (小規模多機能拠点)新潟市西区小新1080番地34  | —      | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能施設に使用 | —             | —           | 49,816,651    |
|                     | (みのり保育園拠点)新潟市東区下木戸600番14   | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用    | —             | —           | 78,130,725    |
|                     | 小計                         |        |                          |               |             | 432,768,376   |
| 建物                  | (白鳥の里拠点)新潟市西区小新1140番地1     | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用    | 1,150,784,318 | 952,497,433 | 198,286,885   |
|                     | (小規模多機能拠点)新潟市西区小新1080番地34  | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能施設に使用 | 139,974,023   | 45,209,906  | 94,764,117    |
|                     | (みのりこどもえん拠点)新潟市東区下木戸600番14 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用    | 375,912,853   | 57,393,164  | 318,519,689   |
|                     | 小計                         |        |                          |               |             | 611,570,691   |
| 基本財産合計              |                            |        |                          |               |             | 1,044,339,067 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |        |                          |               |             |               |
| 土地                  | 新潟市西区小新1080番地4他            |        | 遊休地として使用                 |               |             | 176,507,135   |
| 土地                  | 新潟市東区下木戸624番地4他            |        | こどもえん駐車場として使用            |               |             | 55,500,000    |
| 構築物                 | 外構他                        |        | 特養施設に使用                  | 73,463,255    | 40,113,779  | 33,349,476    |
| 機械及び装置              | 冷凍機他                       |        | 利用者給食用に使用                | 41,643,000    | 31,797,514  | 9,845,486     |
| 車両運搬具               | トヨタハイエース他8台                |        | 送迎、営業に使用                 | 21,710,013    | 20,717,261  | 992,752       |
| 器具及び備品              | ベッド他                       |        | 施設利用者に使用                 | 89,653,912    | 77,729,909  | 11,924,003    |
| 有形リース資産             | PC・サーバー                    |        | 請求事務に使用                  | 13,227,540    | 5,052,291   | 8,175,249     |
| 権利                  | 電話加入権                      |        | 施設内通信に使用                 | 299,936       | 0           | 299,936       |
| ソフトウェア              | 介護システム他                    |        | 請求事務に使用                  | 3,664,906     | 2,952,969   | 711,937       |
| 無形リース資産             | 介護支援ソフト                    |        | 請求事務に使用                  | 2,441,788     | 1,006,401   | 1,435,387     |
| 移行時減価償却特別積立資産       |                            |        | 資産取得のための積立               |               |             | 16,580,860    |
| リサイクル委託金            |                            |        | リサイクル委託金                 |               |             | 76,680        |
| 差入保証金               |                            |        | 社宅敷金                     |               |             | 54,000        |
| 長期前払費用              |                            |        | 翌年以降の保守料                 |               |             | 385,700       |
| その他の固定資産合計          |                            |        |                          |               |             | 315,838,601   |
| 固定資産合計              |                            |        |                          |               |             | 1,360,177,668 |
| 資産合計                |                            |        |                          |               |             | 1,881,796,507 |
| <b>II 負債の部</b>      |                            |        |                          |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                            |        |                          |               |             |               |
| 事業未払金               | 水道光熱費等業者支払い                |        |                          |               |             | 17,200,875    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 1年以内借入金支払い額                |        |                          |               |             | 12,166,000    |
| 1年以内返済予定リース債務       | 1年以内リース支払い額                |        |                          |               |             | 3,280,860     |
| 未払費用                | 源泉所得税納付他                   |        |                          |               |             | 2,015         |
| 預り金                 | 保護者会費他                     |        |                          |               |             | 47,095        |
| 職員預り金               | 職員社会保険料他                   |        |                          |               |             | 1,760,048     |
| 借入金                 | 振込手数料(相手方負担分)              |        |                          |               |             | 1,100         |
| 流動負債合計              |                            |        |                          |               |             | 34,457,993    |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |        |                          |               |             |               |
| 設備資金借入金             | 小規模多機能施設・保育園施設建設借入金        |        |                          |               |             | 256,242,000   |
| リース債務               | 介護支援ソフト・ハード費用              |        |                          |               |             | 6,314,385     |
| 退職給付引当金             | 退職金期末要支給額                  |        |                          |               |             | 19,010,910    |
| 固定負債合計              |                            |        |                          |               |             | 281,567,295   |
| 負債合計                |                            |        |                          |               |             | 316,025,288   |
| 差引純資産               |                            |        |                          |               |             | 1,565,771,219 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。