

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金/現金手許有高	法人本部		運転資金として			28,891
第四北越銀行/新発田支店(普)	法人本部		運転資金として			10,892,328
大光銀行/新発田支店(普)	法人本部		運転資金として			4,428,122
大光銀行/新発田支店(定)	法人本部		運転資金として			745,000
第四北越銀行/新発田支店(普)	二の丸(上館)		運転資金として			2,088,179
小口現金/現金手許有高	二の丸(大手町)		運転資金として			10,545
第四北越銀行/新発田支店(普)	二の丸(大手町)		運転資金として			34,151,688
大光銀行/新発田支店(普)	二の丸(大手町)		運転資金として			1,031,763
ゆうちょ銀行/一二八(通)	二の丸(大手町)		運転資金として			180,733
新発田信用金庫/本店(普)	二の丸(大手町)		運転資金として			2,281,703
小口現金/現金手許有高	とっさか		運転資金として			31,996
第四北越銀行/中条中央支店(普)	とっさか		運転資金として			43,481,125
大光銀行/中条支店(普)	とっさか		運転資金として			49,195,007
ゆうちょ銀行(振)	とっさか		運転資金として			7,790,202
大光銀行/中条支店(定)	とっさか		運転資金として			30,003,566
小口現金/現金手許有高	つきおかの里		運転資金として			30,416
第四北越銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			50,513,568
JA北越後/豊浦支店(普)	つきおかの里		運転資金として			13,599,945
ゆうちょ銀行/一二八(通)	つきおかの里		運転資金として			6,705,157
ゆうちょ銀行(振)	つきおかの里		運転資金として			14,580,576
大光銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			35,442,774
大光銀行/新発田支店(普)	つきおかの里		運転資金として			745,000
大光銀行/新発田支店(定)	つきおかの里		運転資金として			3,500,000
			小計			311,458,284
事業未収金						
	法人本部		社福軽減助成金			663,000
	二の丸(大手町)		2~3月分介護報酬等			62,819,011
	とっさか		2~3月分介護報酬等			71,468,081
	つきおかの里		2~3月分介護報酬等			71,505,915
			小計			206,456,007
未収補助金						
	二の丸(上館)		施設整備補助金			284,432,000
立替金						
	法人本部		2月社会保険料職員負担分			35,340
前払費用						
	法人本部		給与大臣保守料			38,880
	二の丸(大手町)		火災保険料等			262,070
	とっさか		火災保険料等			410,279
	つきおかの里		火災保険料			507,321
			小計			1,218,550
1年以内回収予定長期貸付金						
	法人本部		喀痰吸引等受講料支援			2,354
	流動資産合計			0	0	803,602,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	二の丸(大手町)	新発田市大手町4-5-29	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。			255,700,000
	とっさか	胎内市西本町11-27	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。			100,490,000
			小計			356,190,000
建物						
	二の丸(大手町)	新発田市大手町4-5-29	1984年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。	660,154,600	613,105,303	47,049,297
	とっさか	胎内市西本町11-27	1991年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。	1,016,277,755	831,761,952	184,515,803
	つきおかの里	新発田市本田壬393-1	1996年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。	1,899,493,042	1,473,004,572	426,488,470
			小計			658,053,570
定期預金						
	法人本部	第四北越銀行新発田支店	定款に記載された基本財産			1,000,000
	基本財産合計			3,575,925,397	2,917,871,827	1,015,243,570
(2) その他の固定資産						
建物						
	二の丸(大手町)	新発田市大手町4-5-29	1984年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム二の丸等に使用している。	20,865,410	14,279,605	6,585,805
	とっさか	胎内市西本町11-27	1991年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとっさか等に使用している。	188,031,807	123,869,017	64,162,790
	つきおかの里	新発田市本田壬393-1	1996年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。	122,906,530	81,212,914	41,693,616
			小計			112,442,211
構築物						
	つきおかの里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームつきおかの里等に使用している。	3,835,800	3,835,794	6
車輛運搬具						
	二の丸(大手町)	トヨタリース他計3台	利用者送迎用等	6,995,993	6,316,239	679,754
	二の丸(上館)	スズキ切草刈機1台	利用者送迎用等	1,536,564	96,035	1,440,529
	とっさか	トヨタリース他計6台	利用者送迎用等	12,391,761	9,233,986	3,157,775
	つきおかの里	トヨタリース他計7台	利用者送迎用等	16,726,172	16,726,165	7
			小計			5,278,065
器具及び備品						
	二の丸(大手町)	フリクリンク"キャリア"他	事業用	77,482,916	72,912,248	4,570,668
	とっさか	フリクリンク"キャリア"他	事業用	106,647,273	97,594,794	9,052,479
	つきおかの里	フリクリンク"キャリア"他	事業用	106,939,922	100,454,549	6,485,373
			小計			20,108,520
建設仮勘定						
	二の丸(上館)	建物他	事業用	2,065,068,838	0	2,065,068,838
有形リース資産						
	二の丸(大手町)	防災カーテン	事業用	2,574,000	1,859,000	715,000
	つきおかの里	防災カーテン	事業用	3,564,000	475,200	3,088,800
			小計			3,803,800
ソフトウェア						
	法人本部	応研 給与大臣	事業用	489,780	351,009	138,771
	二の丸(大手町)	ND ほのぼのNEXT他	事業用	4,322,590	2,870,641	1,451,949
	とっさか	ND ほのぼのNEXT他	事業用	6,399,757	4,832,899	1,566,858
	つきおかの里	ND ほのぼのNEXT	事業用	5,063,774	3,375,846	1,687,928
			小計			4,845,506
長期貸付金						
	法人本部		喀痰吸引等研修受講料の貸付			57,489
退職給付引当資産						
	二の丸(大手町)		退職給付引当金			12,622,500
	とっさか		退職給付引当金			16,132,500
	つきおかの里		退職給付引当金			20,731,500
			小計			49,486,500
備品等購入積立資産						
	つきおかの里	大光銀行新発田支店	将来における備品購入の目的のために積立している預金			10,000,000
施設整備積立資産						
	つきおかの里	大光銀行新発田支店	将来における施設整備の目的のために積立している預金			40,000,000
車輛整備積立資産						
	つきおかの里	大光銀行新発田支店	将来における車輛整備の目的のために積立している預金			3,263,630
その他の固定資産						
	二の丸(大手町)	観音像他	事業用			3
	とっさか	記念樹やまぼし他	事業用			3

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
			小計			6
	その他の固定資産合計			2,751,842,887	540,295,941	2,314,354,571
	固定資産合計			6,327,768,284	3,458,167,768	3,329,598,141
	資産合計			6,327,768,284	3,458,167,768	4,133,200,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 3月分役員報酬他 二の丸(大手町) 3月分給与他 二の丸(上館) 施設整備経費他 とっさか 3月分給与他 つきおかの里 3月分給与他					111,219 30,690,578 85,666,327 36,244,278 36,765,059
			小計			189,477,461
その他の未払金	二の丸(上館) 移転建築工事管理委託料					26,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	二の丸(上館) 建設資金借入金					18,420,000
1年以内返済予定リース債務	二の丸(大手町) 防災カーテンリース料 つきおかの里 防災カーテンリース料					286,000 712,800
			小計			998,800
預り金	法人本部 3月分自動車保険料他 二の丸(大手町) 3月分振込手数料相手負担分 とっさか 3月分振込手数料相手負担分 つきおかの里 3月分振込手数料相手負担分					1,143,920 3,300 5,390 3,025
			小計			1,155,635
職員預り金	法人本部 3月分健康保険料 とっさか 3月分健康保険料 法人本部 3月分厚生年金保険料 とっさか 3月分厚生年金保険料 法人本部 3月分雇用保険料他 法人本部 3月分源泉所得稅他 法人本部 3月分住民稅他 二の丸(大手町) 3月分退職積 とっさか 3月分退職積立他 つきおかの里 3月分退職積立他					12,363 12,363 23,790 23,790 523,494 1,016,114 2,235,100 81,000 124,500 106,500
			小計			4,159,014
賞与引当金	二の丸(大手町) 賞与引当金 とっさか 賞与引当金 つきおかの里 賞与引当金					12,000,000 14,780,000 14,000,000
			小計			40,780,000
	流動負債合計			0	0	281,390,910
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	二の丸(上館) 第四北越銀行 つきおかの里 防災カーテンリース料					881,580,000 2,376,000
退職給付引当金	二の丸(大手町) 退職給付引当金 とっさか 退職給付引当金 つきおかの里 退職給付引当金					12,622,500 16,132,500 20,731,500
			小計			49,486,500
	固定負債合計			0	0	933,442,500
	負債合計			0	0	1,214,833,410
	差引純資産			6,327,768,284	3,458,167,768	2,918,367,266

(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。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。