

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	第四北越銀行糸魚川支店他		運転資金として	0	0	727,609,171	
事業未収金			介護報酬等	0	0	217,491,614	
未収補助金			結核予防費補助金等	0	0	15,828,512	
未収収益			自動販売機電気代	0	0	7,790	
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,450,000	
立替金			利用者買い物立替分他	0	0	792,067	
前払金			雑誌定期購読料	0	0	30,360	
前払費用			建物火災保険料他	0	0	2,680,430	
仮払金			消費税中間申告分他	0	0	540,100	
流動資産合計						966,430,044	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(みやまの里拠点) 大野129番・167番1・175番・170番3	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	71,931,000	0	71,931,000	
	(みやまの里拠点) 大野106番1・127番8・127番9・128番3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	74,729,598	0	74,729,598	
	(みやまの里拠点) 一の宮636番	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	993,278	0	993,278	
	(みやまの里拠点) 大野127番16	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	934,150	0	934,150	
	(グループホームTOMO拠点) 中央2丁目172番2	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	12,000,000	0	12,000,000	
	(グループホームTOMO拠点) 京ヶ峰1丁目163番45 他5筆	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	5,618,000	0	5,618,000	
	(グループホームTOMO拠点) 蓮台寺1丁目301番6	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム蓮台寺に使用している	6,000,000	0	6,000,000	
	(支援センターささゆり拠点) 横町2丁目287番8 他4筆	2017年度	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	9,150,160	0	9,150,160	
	小計(土地)						181,356,186
	建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129	1981年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(従来型)に使用している	852,549,129	752,798,107	99,751,022
(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129		2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(ユニット型)に使用している	489,652,298	309,684,019	179,968,279	
(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野160		1990年度	第2種社会福祉事業である、糸魚川デイサービスセンターに使用している	69,929,875	47,786,254	22,143,621	
(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1		2000年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	185,084,260	111,512,290	73,571,970	
(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1		2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホームうみかわに使用している	184,580,150	147,735,258	36,844,892	
(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728		1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	848,666,577	601,542,948	247,123,629	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰1-7-2		2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	2,034,000	2,033,999	1	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市中央2-172-2		2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	54,278,640	21,654,008	32,624,632	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市蓮台寺1-1-21		2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム蓮台寺に使用している	10,868,000	2,448,035	8,419,965	
(グループホームTOMO拠点) 糸魚川市大字能生字福田2049番1		2024年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム能生に使用している	74,140,000	3,422,687	70,717,313	
(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2010年度	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	53,510,418	26,990,477	26,519,941		
(ワークセンターにしうみ拠点) 糸魚川市大字道平34-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしうみに使用している	221,580,051	162,835,697	58,744,354		
小計(建物)						856,429,619	
定期預金	第四北越銀行糸魚川中央支店	1982年度	特段の指定がない	1,000,000	0	1,000,000	
基本財産合計						1,038,785,805	
(2) その他の固定資産							
土地	(グループホームTOMO拠点) 蓮台寺1丁目301番1 他3筆	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム蓮台寺前公衆用道路(持分4分の1)	286,545	0	286,545	
建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	2,460,085	2,460,076	9	
	(あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	2,868,000	2,793,260	74,740	
	(メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	3,945,660	3,945,657	3	
	(支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2012年度	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	1,365,000	1,364,999	1	
小計(建物)						74,753	
構築物	カーポート他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	118,182,132	106,931,814	11,250,318	
機械及び装置	クリーニング機他		第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしうみに使用している	45,809,331	43,436,273	2,373,058	
車輛運搬具	日産キャラバン他 全35台		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	78,201,730	76,637,380	1,564,350	

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
器具及び備品	電動ベッド他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	244,623,846	207,147,597	37,476,249
有形リース資産	日産キャラバン他 全5件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	31,809,240	22,623,360	9,185,880
権利	電話加入権(552-8101)他 全10件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	503,764	0	503,764
ソフトウェア	財務会計システム他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	16,640,218	11,554,956	5,085,262
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		退職金掛金として	0	0	47,638,700
その他の積立資産	第四北越銀行糸魚川支店 定期預金他		将来における修繕等の目的のために積立している	0	0	709,654,896
長期前払費用	福祉施設共済会他		建物火災保険料他として	0	0	1,422,498
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両リサイクル預託金として	0	0	380,170
その他の固定資産合計						826,896,443
固定資産合計						1,865,682,248
資産合計						2,832,112,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い分			0	0	34,943,168
1年以内返済予定リース債務	次年度支払い予定リース料			0	0	2,876,280
1年以内支払予定長期未払金	次年度支払い予定未払金			0	0	2,794,760
未払費用	社会保険料支払い分他			0	0	25,712,647
預り金	源泉徴収税預り分			0	0	714
職員預り金	職員社会保険料預り分他			0	0	677,259
仮受金	利用料利用者負担分他			0	0	3,822,516
賞与引当金	職員賞与支給見込額当年度帰属分			0	0	45,189,000
流動負債合計						116,016,344
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン他 全5件			0	0	6,309,600
退職給付引当金	退職給付引当資産に対応			0	0	47,638,700
長期未払金	業務用乾燥機他 全5件			0	0	7,970,550
固定負債合計						61,918,850
負債合計						177,935,194
差引純資産						2,654,177,098