

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	小口現金等手許保有高		運転資金			118,144
普通預金	第四北越銀行 新町支店		運転資金			493,320,082
	ゆうちょ銀行		運転資金			18,183,958
現金預金計						511,622,184
事業未収金						
介護報酬			介護給付費3月分等			138,337,425
利用者負担金			個人負担金3月分等			20,346,585
長岡市			介護認定調査業務委託料3月分等			2,451,680
見附市			高額介護サービス費3月分等			37,230
その他			結核予防補助金等			1,306,088
事業未収金計						162,479,008
未収金			自動販売機ロケーションマシン・不足資金			1,042,563
立替金			労働保険料等			7,003,476
前払金			令和5年度 研修参加費等			46,000
前払費用			火災保険料 令和5年・6年度分			318,092
			情報誌年間購読料等 令和5年度分			64,650
前払費用計						382,742
その他の流動資産			商品券等の金券			73,762
流動資産合計						682,649,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かつぼ園拠点)					
	長岡市加津保町字行塚 1695番地2		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	104,271,642	0	104,271,642
	長岡市加津保町字上石田 2008番1		特養かつぼ園職員等駐車場として使用している。	21,901,487	0	21,901,487
	(花の里拠点)					
	長岡市水穴町字長者原東 391番1		第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等に使用している。	42,283,900	0	42,283,900
土地計						168,457,029
建物	(かつぼ園拠点)					
	建物	1986年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	680,388,132	614,241,401	66,146,731
	車庫	1986年度	特養かつぼ園及び併設デイサービスセンターかつぼ園等送迎車輛用車庫として使用している。	12,175,108	10,517,351	1,657,757
	汚物収納庫	1987年度	特養かつぼ園等入所者オムツ等置き場として使用している。	820,000	703,494	116,506
	非常用通報設備	1988年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	315,000	314,999	1
	スプリンクラー設備	1988年度	〃	18,020,000	18,019,999	1
	冬囲い資材置場	1989年度	特養かつぼ園園庭等樹木の冬囲い資材置き場として使用している。	138,000	111,842	26,158
	厨房冷暖房設備	1989年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	1,411,100	1,411,099	1
	車庫増築	1991年度	特養かつぼ園及び併設デイサービスセンターかつぼ園等送迎車輛用車庫として使用している。	2,575,000	1,934,684	640,316
	建物	1991年度	第2種社会福祉事業である旧デイサービスセンターかつぼ園を特養かつぼ園へ移管。	83,117,123	66,863,899	16,253,224
	建物	1995年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	122,387,448	91,158,184	31,229,264

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	玄関・受付カウンター改修工事	2001年度	特養かつぼ園玄関・受付カウンターの改修工事実施。	4,179,000	2,053,841	2,125,159
	職員玄関廊下ドア	2001年度	特養かつぼ園職員玄関ドア改修工事実施。	367,500	352,797	14,703
	公共下水道接続工事	2001年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	5,890,000	5,889,998	2
	居室改修工事	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	2,205,000	1,049,576	1,155,424
	防火区画増設	2003年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	5,376,950	2,414,652	2,962,298
	礼拝堂改修工事	2004年度	〃	1,491,000	629,423	861,577
	防火区画扉	2004年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	1,672,750	751,184	921,566
	汚水生放流接続工事	2004年度	〃	2,827,000	2,713,917	113,083
	談話室増築本体工事	2005年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	36,425,400	18,685,678	17,739,722
	既設エレベーター制御盤交換	2013年度	かつぼ拠点内サービスご利用者の移動に使用している。	9,450,000	2,457,000	6,993,000
	東スタッフルームファンコイルユニット交換	2014年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	648,000	361,800	286,200
	かつぼ園改修工事	2015年度	特養かつぼ園ご利用者居室等壁・床改修工事実施。	25,488,000	4,970,160	20,517,840
	厨房電源増設工事	2018年度	厨房電気増設工事・配線設備工事実施。	329,400	97,470	231,930
	省エネルギー改修工事	2019年度	特養かつぼ園省エネルギー改修工事。	134,750,000	27,589,729	107,160,271
	2階旧デイサービス改修工事	2020年度	旧デイサービスかつぼ園移管に伴う改修工事。	48,116,728	7,353,852	40,762,876
	エアコン入替(埋込式)	2020年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	4,362,050	852,416	3,509,634
	デイサービス移転増築工事	2020年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターかつぼ園に使用している。	115,547,225	14,425,098	101,122,127
	特養かつぼ園個室化工事	2021年度	特養かつぼ園個室化工事。	98,700,000	4,876,585	93,823,415
	エアコン入替(埋込式)	2021年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業かつぼ園に使用している。	2,860,000	271,461	2,588,539
	(花の里拠点)					
	建物	2008年度	第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等に使用している。	393,647,910	246,591,492	147,056,418
	建物	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム花の里等に使用している。	182,811,540	114,517,989	68,293,551
建物計						734,309,294
基本財産合計						902,766,323
(2) その他の固定資産						
建物	(かつぼ園拠点)					
	洗濯作業室	2000年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等のご利用者衣類洗濯作業に使用している。	3,003,000	1,216,215	1,786,785
	厨房出入口段差解消工事	2002年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の食材配送通路の段差解消実施。	979,272	458,583	520,689
	事務室・相談室改修工事	2002年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等に使用している。	703,500	329,437	374,063
	物置 2棟	2004年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の介護記録等の保管に使用している。	787,000	786,999	1
	屋上防水全面改修工事	2012年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の屋上防水全面改修工事実施。	30,324,000	8,278,452	22,045,548
	(ふそき拠点)					
	パーテーション	1990年度	第2種社会福祉事業デイサービスふそき等の面接コーナー仕切りとして使用している。	109,180	109,179	1
	パーテーション	2000年度	第2種社会福祉事業デイサービスふそき等の面接コーナー仕切りとして使用している。	123,900	123,899	1
	(花の里拠点)					
	倉庫新設工事	2014年度	第1種社会福祉事業である特養花の里かつぼ等の物品保管に使用している。	521,640	460,782	60,858
建物計						24,787,946

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	職員等駐車場整備工事	2014年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場に使用している。	4,212,000	3,291,300	920,700
	職員等駐車場看板等取付工事		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場の看板・照明の設置。	360,600	241,125	119,475
	第2駐車場整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場に使用している。	4,201,200	1,923,446	2,277,754
	職員等駐車場外灯増設	2019年度	〃	101,520	38,916	62,604
	第2駐車場整備工事	2020年度	第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等の職員等駐車場に使用している。	4,620,000	1,193,500	3,426,500
	デイサービスかつぼ園外構工事	2020年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターかつぼ園の外構工事。	3,238,547	971,562	2,266,985
構築物計						9,074,018
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	(かつぼ園拠点)					
	スズキ アルト 他1台		在宅ご利用者送迎用等	2,670,006	2,380,989	289,017
	トヨタ ノア 他2台		〃	10,863,580	10,863,577	3
						0
	(ふそき拠点)					
	日産 キャラバン		在宅ご利用者送迎用等	3,543,000	3,542,999	1
	トヨタ レジアスエース		〃	3,899,280	3,899,279	1
	スズキ アルト 他1台		〃	1,944,512	1,944,510	2
(花の里拠点)						
三菱 ミニカトップ 1台		入所ご利用者外出用等	1,137,811	1,137,810	1	
車輛運搬具計						289,025
器具及び備品	(かつぼ園拠点)					
	介護用特殊浴槽等		第1種社会福祉事業である特養かつぼ園等ご利用者入浴他、器具備品。	110,341,449	84,242,425	26,099,024
	(ふそき拠点)					
介護用特殊浴槽等		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターふそき等ご利用者入浴他、器具備品。	14,388,264	13,479,517	908,747	
(花の里拠点)						
空気清浄システム		第1種社会福祉事業である特養花の里等ご利用者用清浄システム他、器具備品。	9,220,625	7,405,142	1,815,483	
器具及び備品計						28,823,254
有形リース資産	(かつぼ園拠点)					
	冷温蔵配膳車		ご利用者食事冷温蔵配膳車	4,127,760	2,604,414	1,523,346
	トヨタ ハイエース 2台リース		在宅ご利用者送迎用等	7,984,800	2,884,694	5,100,106
	カーテンリース		ご利用者居室等カーテン	7,710,000	6,168,000	1,542,000
(ふそき拠点)						
トヨタ ハイエース 2台リース		在宅ご利用者送迎用等	8,479,662	3,195,662	5,284,000	
有形リース資産計						13,449,452
ソフトウェア	(かつぼ園拠点)					
就業管理システム		就業管理システムによる労働管理	3,503,500	2,102,100	1,401,400	
ソフトウェア計						1,401,400
退職給付引当資産	(かつぼ園拠点)					
	県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			19,459,500
	(ふそき拠点)					
	県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			5,859,000
(花の里拠点)						
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			9,922,500	
(高齢者世話付住宅拠点)						
県社協 退職給付掛金		職員の退職給付掛金			252,000	
退職給付引当資産計						35,493,000
その他の積立資産	ゆうちょ銀行		市町村出損金及び運用利息			20,280,000
その他の固定資産	公共下水道・電話利用権等		公共下水・電話使用	811,380	657,030	154,350
その他の固定資産合計						133,752,445
固定資産合計						1,036,518,768
資産合計						1,719,168,503

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費等			36,069,496
その他の未払金			指定管理事業対象外経費不足資金			1,038,738
1年以内返済予定 リース債務			冷温蔵配膳車リース			589,680
			カーテンリース			1,543,132
			トヨタ ハイエース 3台リース			2,751,668
1年以内返済予定リース債務計						4,884,480
預り金			4年度長岡市委託料返還額等			2,439,516
職員預り金			4年度雇用保険料等			1,985,376
賞与引当金			5年6月賞与支給の4年度分 (R4年12月～R5年3月分)			31,985,008
流動負債合計						78,402,614
2 固定負債						
リース債務			冷温蔵配膳車リース			933,660
			トヨタ ハイエース 3台リース			7,631,300
リース債務計						8,564,960
退職給付引当金			県社協 退職給付掛金			35,493,000
固定負債合計						44,057,960
負債合計						122,460,574
差引純資産						1,596,707,929