

財 産 目 録
平成31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						
普通預金	新潟県信用組合十日町支店他	—	運転資金として	—	—	613,036,165
	小計					613,036,165
事業未収金		—	介護報酬、自立支援給付費他	—	—	465,389,693
未収金		—	利用者等外給食費他	—	—	1,699,061
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金他	—	—	8,925,040
商品・製品		—	製品等	—	—	1,585,465
原材料		—	製品製菓材料等	—	—	4,061,265
立替金		—	みよし台入居者上下水道料他	—	—	401,350
前払金		—	夜間等警備委託料他	—	—	32,080
前払費用		—	駐車場借用料、業務災害保険料他	—	—	1,265,545
流動資産合計						1,096,395,664
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)十日町市水口沢99 1筆	—	法人事務局に使用している	—	—	9,666,108
	(三好園拠点)十日町市下条3-485-1他 24筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三好園等に使用している	—	—	89,005,234
	(あかね園拠点)十日町市高原田278-1 1筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあかね園等に使用している	—	—	113,107,616
	(三好園しんぞ拠点)十日町市新座甲609-2他 6筆	—	第1種社会福祉事業である、ケアセンター三好園しんぞ等に使用している	—	—	171,581,031
	(三好園四ツ宮拠点)十日町市本町6の1-320-9他 3筆	—	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設三好園四ツ宮等に使用している	—	—	46,000,000
	(よしだ拠点)十日町市南鏡坂446-1他 3筆	—	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設よしだ等に使用している	—	—	22,674,945
	(みよし台拠点)十日町市下条3-496他	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスみよし台に使用している	—	—	22,948,868
	(ヘルパーステーション十日町拠点)十日町市山野田370-1 2筆	—	第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーション十日町に使用している	—	—	7,500,000
	(ケムうえの拠点)十日町市上野甲82-1 3筆	—	第2種社会福祉事業である、ケアホームうえの等に使用している	—	—	23,911,200
	(なかまの家拠点)十日町市上野甲2896-2他 21筆	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設なかまの家等に使用している	—	—	373,952,861
	(なごみの家拠点)十日町市高山1360-2他 2筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所なごみの家に使用している	—	—	52,781,164
	(ワケセクなごみ拠点)十日町市八箇甲354-7 1筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所ワークセンターなごみに使用している	—	—	23,000,000
	小計					956,129,027
建物	(法人本部拠点)十日町市水口沢99	1972年度	法人事務局に使用している	55,271,110	38,430,874	16,840,236
	(三好園拠点)十日町市下条3-485-1	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三好園等に使用している	557,791,600	465,916,573	91,875,027
		1994年度		438,946,601	295,114,821	143,831,780
		1999年度		504,525,000	326,712,112	177,812,888
		2002年度		95,760,000	64,463,381	31,296,619
	(あかね園拠点)十日町市高原田278-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあかね園等に使用している	1,047,231,206	768,300,755	278,930,451
		1994年度		2,008,500	2,008,499	1
		1998年度		300,981,282	193,233,202	107,748,080
		2005年度		697,596,398	355,803,036	341,793,362
	(三好園しんぞ拠点)十日町市新座甲609-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアセンター三好園しんぞ等に使用している	1,332,799,235	712,711,526	620,087,709
	(三好園四ツ宮拠点)十日町市本町6の1-320-9	2007年度	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設三好園四ツ宮等に使用している	358,913,100	176,972,079	181,941,021
	(よしだ拠点)十日町市南鏡坂446-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設よしだ等に使用している	888,179,318	347,428,732	540,750,586
		2017年度		102,984,480	9,755,074	93,229,406
	(みよし台拠点)十日町市下条3-496	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスみよし台に使用している	484,277,793	227,112,258	257,165,535
	(ヘルパーステーション十日町拠点)十日町市山野田370-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーション十日町に使用している	6,047,151	1,577,284	4,469,867
	(ケムうえの拠点)十日町市上野甲82-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、ケアホームうえの等に使用している	244,953,331	37,350,914	207,602,417
	(なかまの家拠点)十日町市上野甲2896-2	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設なかまの家等に使用している	245,000,000	220,500,000	24,500,000
		1984年度		7,500,000	7,499,999	1
		1987年度		116,000,000	87,893,200	28,106,800
		1998年度		303,865,071	154,766,804	149,098,267
		1998年度		4,510,751	2,738,471	1,772,280
		2005年度		62,370,389	48,779,878	13,590,511
		2012年度		22,235,683	5,855,193	16,380,490
	(なかまの家拠点)十日町市水口沢100-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかたくりに使用している	7,489,809	7,489,808	1
	(なかまの家拠点)十日町市新座625-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームしんぞに使用している	51,796,920	15,668,562	36,128,358
	(なかまの家拠点)十日町市中条丙607-50	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかんばらに使用している	6,900,000	6,440,000	460,000
	(なかまの家拠点)十日町市下条2-326	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームはらに使用している	26,384,280	20,887,555	5,496,725
	(なかまの家拠点)十日町市上野甲82-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム上野あじさい・上野なでしこに使用している	115,067,029	15,879,249	99,187,780
	(なごみの家拠点)十日町市高山1360-2	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所なごみの家に使用している	131,068,098	66,936,466	64,131,632
		2004年度		22,637,030	9,825,025	12,812,005
		2008年度		41,700,000	13,879,150	27,820,850

財 産 目 録
平成31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
	(ワケセンターなごみ拠点)十日町市八箇甲354-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所ワークセンターなごみに使用している	105,143,050	34,171,486	70,971,564
		2008年度		1,816,000	507,269	1,308,731
		2010年度		4,830,000	1,173,690	3,656,310
		2011年度		3,979,500	770,029	3,209,471
	(ワケセンターかわにし拠点)十日町市上新井68-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所ワケセンターかわにしに使用している	64,070,273	21,728,574	42,341,699
	小計					3,696,348,460
基本財産合計						4,652,477,487
(2) その他の固定資産						
建物	(三好園拠点)十日町市下条3-485-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三好園等に使用している	46,976,069	27,653,391	19,322,678
	(あかね園拠点)十日町市高原田278-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあかね園等に使用している	12,092,481	3,920,403	8,172,078
	(三好園しんざ拠点)十日町市新座甲609-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアセンター三好園しんざ等に使用している	9,426,000	5,908,562	3,517,438
	(三好園四ツ宮拠点)十日町市本町6の1-320-9	2007年度	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設三好園四ツ宮等に使用している	2,405,025	1,029,424	1,375,601
	(よしだ拠点)十日町市南鏡坂446-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、複合型介護施設よしだ等に使用している	2,754,000	270,450	2,483,550
	(みよし台拠点)十日町市下条3-496	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスみよし台に使用している	11,722,484	2,355,508	9,366,976
	(ヘルパーステーション十日町拠点)十日町市山野田370-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーション十日町に使用している	157,500	55,398	102,102
	(なかまの家拠点)十日町市上野甲2896-2	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設なかまの家等に使用している	327,470,509	283,688,558	43,781,951
	(なごみの家拠点)十日町市高山1360-2	1997年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所なごみの家に使用している	103,589,600	94,980,700	8,608,900
	(ワケセンターなごみ拠点)十日町市八箇甲354-7	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所ワークセンターなごみに使用している	3,550,000	1,062,220	2,487,780
	(ケアホームげじょう拠点)十日町市下条4-183-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所げじょうに使用している	219,308,952	10,611,870	208,697,082
	(新座保育園拠点)十日町市新座甲823-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、新座保育園に使用している	3,075,840	197,056	2,878,784
	(上野保育園拠点)十日町市上野乙116	2017年度	第2種社会福祉事業である、上野保育園に使用している	3,024,000	337,608	2,686,392
	小計					313,481,312
構築物	外構、駐車場、隣地境界フェンス他	—	社会福祉事業を実施する各拠点区分において使用している	271,297,435	230,302,183	40,995,252
機械及び装置	焼却炉、ボイラー他	—	社会福祉事業を実施する各拠点区分において使用している	50,092,219	40,228,283	9,863,936
車輛運搬具	トヨタバス、就労事業販売車輛、除雪機、耕運機他	—	社会福祉事業を実施する各拠点区分において使用している	121,321,552	95,404,679	25,916,873
器具及び備品	特殊浴槽、介護ベッド、車椅子他	—	社会福祉事業を実施する各拠点区分において使用している	508,586,328	409,261,514	99,324,814
有形リース資産	送迎車輛、V E V省エネルギー空調設備	—	送迎車輛、V E V省エネルギー空調設備リース	23,865,120	22,358,616	1,506,504
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設なかまの家等に使用している	110,000	0	110,000
ソフトウェア	介護、障害システム、給食管理システム他	—	社会福祉事業を実施する各拠点区分において使用している	36,762,313	12,468,995	24,293,318
無形リース資産	介護保険システムリース	—	介護保険システムリース	10,808,640	6,955,632	3,853,008
投資有価証券	共同発行市場公募地方債	—	共同発行市場公募地方債	—	—	10,000,000
長期貸付金	アイメイド(株)	—	外国人労働者奨学金	—	—	5,600,000
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会 退職給付引当資産	—	新潟県社会福祉協議会 退職給付引当資産	—	—	73,383,000
人件費積立資産	新潟県信用組合 十日町支店他	—	—	—	—	49,000,000
施設整備等積立資産	新潟県信用組合 十日町支店他	—	—	—	—	518,280,800
保育所施設・設備整備積立資産	十日町農業協同組合 川西支店	—	—	—	—	9,827,313
差入保証金	GHIいずみ敷金	—	—	—	—	100,000
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金、新潟県信用組合出資金	—	—	—	—	526,428
その他の固定資産合計						1,186,062,558
固定資産合計						5,838,540,045
資産合計						6,934,935,709
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	未払給与、社会保険料、給食材料費、作業材料費等	—	—	—	—	128,860,227
その他の未払金	記録システム他	—	—	—	—	5,508,162
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	116,400,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	3,016,344
預り金	利用料郵便後納料他	—	—	—	—	127,198
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、退職積立掛金、住民税	—	—	—	—	1,097,437
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	113,752,000
流動負債合計						368,761,368
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	755,385,000
リース債務	送迎車輛、V E V省エネルギー空調設備、介護保険システムリース料	—	—	—	—	2,343,168
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	73,383,000
固定負債合計						831,111,168
負債合計						1,199,872,536
差引純資産						5,735,063,173