

財産目録

令和 8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		—		—	—	622,486,772
事業未収金		—		—	—	154,120,126
未収金		—		—	—	2,002,629
未収補助金		—		—	—	312,014
立替金		—		—	—	1,883,279
前払費用（固定資産より振替分）		—		—	—	749,140
前払費用		—		—	—	4,000
流動資産合計						781,557,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3016番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	8,345,091
	小計					8,345,091
建物	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用	1,094,234,954	842,990,429	251,244,525
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	197,190,000	125,158,429	72,031,571
	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	125,540,660	108,097,961	17,442,699
	障害者支援施設エスポアルはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	229,099,901	177,490,824	51,609,077
	障害者支援施設エスポアルはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用	17,662,436	11,568,459	6,093,977
	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3074番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用	1,028,127,953	831,179,512	196,948,441
	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3077番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用	5,116,174	5,116,172	2
	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地1586番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用	2,413,635	2,413,634	1
	小計					595,370,293
	定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						604,715,384

(2) その他の固定資産							
	土地	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3016番地	—	防火水槽用地	—	—	654,909
	建物	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム施設等に使用	4,844,250	3,786,562	1,057,688
		特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサー ビス事業等に使用	13,577,723	9,042,760	4,534,963
		障害者支援施設エスポアールはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施 設等に使用	833,250	640,327	192,923
		小計					5,785,574
	構築物	ふくがくちの里外構工事費 他7件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム 等に使用	35,571,398	30,053,100	5,518,298
	機械及び装置	ユニットバス 他7件	—		42,819,800	42,819,792	8
	車輛運搬具	ハイエース ウエルキャブ 他8件	—		12,374,680	12,374,671	9
	器具及び備品	ナーステーブル 他364件	—		226,470,293	198,090,513	28,379,780
	権利		—		—	—	531,720
	ソフトウェア	預り金管理システム 他7件	—		7,659,388	7,213,886	445,502
	投資有価証券		—		—	—	50,000
	退職給付引当資産		—		—	—	31,693,500
	修繕積立資産		—		—	—	37,000,000
	施設設備整備積立資産		—		—	—	93,400,062
長期前払費用		—		—	—	375,598	
その他の固定資産合計							203,834,960
固定資産合計							808,550,344
資産合計							1,590,108,304
II 負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金		—		—	—	21,992,654
	その他の未払金		—		—	—	1,605,008
	未払費用		—		—	—	16,388,578
	職員預り金	社会保険料	—		—	—	109,071
		住民税	—		—	—	1,890,400
		退職手当基金掛金	—		—	—	181,500
	小計					2,180,971	
賞与引当金		—		—	—	35,086,315	
流動負債合計							77,253,526
2 固定負債							
	退職給付引当金		—		—	—	202,030,705
	役員退職慰労引当金		—		—	—	220,000
固定負債合計							202,250,705
負債合計							279,504,231
差引純資産							1,310,604,073