

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | | | | | | |
| 預貯金 | 第四銀行 湯沢支店 (0207630) | — | 運転資金として | — | — | 40,106,459 |
| | 第四銀行 湯沢支店 (0280320) | — | 小口資金貸付用 | — | — | 1,194,639 |
| | 第四銀行 湯沢支店 (1123970) | — | 職員預り金用 | — | — | 3,404,715 |
| | | | 小計 | | | 44,705,813 |
| 事業未収金 | | — | 受託金精算金・2.3月介護報酬費他 | — | — | 30,302,873 |
| 前払金 | | — | 平成31年度「社協の保険」「児童クラブ共済」他 | — | — | 567,456 |
| 流動資産合計 | | | | | | 75,576,142 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 第四銀行 湯沢支店 (0045296) | — | 基本財産 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | トヨタ リフト車含む14台 | — | 利用者送迎・訪問用車両他 | 29,024,902 | 22,876,188 | 6,148,714 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド、配膳車、特浴、椅子浴、OA機器 | — | 利用者に使用他 | 15,760,471 | 5,432,707 | 10,327,764 |
| 権利 | | — | 電話の権利 | 149,968 | — | 149,968 |
| ソフトウェア | | — | 介護保険システム | 6,405,800 | 5,796,320 | 609,480 |
| 貸付事業等貸付金 | | — | 小口貸付事業 | — | — | 40,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | | — | 新潟県社会福祉施設職員等退職手当共済制度：積立額 | — | — | 4,464,000 |
| 備品購入基金積立資産 | 第四銀行 湯沢支店 (0045548) | — | 将来における備品購入のために積立している資産 | — | — | 24,837,073 |
| 福祉基金積立資産 | 第四銀行 湯沢支店 (1247693) | — | 将来における地域福祉・在宅福祉向上のための積立 | — | — | 18,223,722 |
| | 第四銀行 湯沢支店 (0045295) | — | | — | — | 10,142,424 |
| | | | 小計 | | | 28,366,146 |
| 介護保険事業基金積立資産 | 第四銀行 湯沢支店 (1284743) | — | 将来における介護保険事業の目的に使用するための積立 | — | — | 760,000 |
| | 新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353) | — | | — | — | 10,017,270 |
| | ゆうちょ銀行 (51290-802262) | — | | — | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 20,777,270 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 22,830 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 95,743,245 |
| 固定資産合計 | | | | | | 96,743,245 |
| 資産合計 | | | | | | 172,319,387 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 非常勤職員賃金・超勤・各業者支払他 | — | | — | — | 15,210,337 |
| 職員預り金 | 3月分退職手当分 | — | | — | — | 25,500 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金—職員賞与 | 夏季 職員賞与引当分 | — | | — | — | 6,429,456 |
| 賞与引当金—法定福利費 | | — | | — | — | 984,122 |
| | | | 小計 | | | 7,413,578 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,649,415 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 新潟県福祉施設職員等退職手当共済制度：要支給 | — | | — | — | 4,513,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,513,500 |
| 負債合計 | | | | | | 27,162,915 |
| 差引純資産 | | | | | | 145,156,472 |