

財 産 目 録

令和 2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						
預貯金	第四銀行 湯沢支店 (0207630)	—	運転資金として	—	—	30,556,619
	第四銀行 湯沢支店 (0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,194,649
	第四銀行 湯沢支店 (1123970)	—	職員預り金用	—	—	1,449,969
			小計			33,201,237
事業未収金		—	受託金精算金 2. 3月介護報酬費他	—	—	26,173,384
立替金		—	社会保険料 (3月分処遇)	—	—	5,297
前払金		—	「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	558,125
			流動資産合計			59,938,043
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	30,111,860	24,805,090	5,306,770
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	7,606,553	8,153,918
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	6,060,200	345,600
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	—	—	4,509,000
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	—	—	28,811,719
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	—	—	19,169,042
	第四銀行 湯沢支店 (0045295)	—		—	—	10,143,438
			小計			29,312,480
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	—	—	890,000
	新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353)	—		—	—	10,018,272
	ゆうちょ銀行 (51290-802262)	—		—	—	10,000,000
			小計			20,908,272
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	30,340
			その他の固定資産合計			97,568,067
			固定資産合計			98,568,067
			資産合計			158,506,110
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	—		—	—	12,132,335
職員預り金	3月分退職手当分	—		—	—	28,500
賞与引当金						
賞与引当金—職員賞与	夏季賞与	—		—	—	7,267,885
賞与引当金—法定福利費		—		—	—	
			小計			7,267,885
			流動負債合計			19,428,720
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	—		—	—	4,509,000
			固定負債合計			4,509,000
			負債合計			23,937,720
			差引純資産			134,568,390