

財 産 目 録
令和 3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	—	—	18,813,223	
	第四銀行 湯沢支店 (0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,194,659	
	第四銀行 湯沢支店 (1123970)	—	職員預り金用	—	—	1,396,178	
			小計			21,404,060	
事業未収金		—	受託金精算金 2. 3月介護報酬費他	—	—	26,273,337	
前払金		—	「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	518,660	
拠点区分間貸付金		—		—	—		
介護保険障害福祉事業拠点区分		—		—	—		
			小計				
流動資産合計							48,196,057
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15台	—	利用者送迎リフト車・訪問用車両他	30,385,770	25,846,614	4,539,156	
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	9,780,399	5,980,072	
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	6,233,000	172,800	
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	—	—	4,545,000	
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	—	—	33,062,916	
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	—	—	19,629,044	
	第四銀行 湯沢支店 (0045295)	—		—	—	10,144,455	
			小計			29,773,499	
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	—	—	1,220,194	
	新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353)	—		—	—	10,019,274	
	ゆうちょ銀行 (51290-802262)	—		—	—	10,000,000	
			小計			21,239,468	
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	37,300	
その他の固定資産合計							99,540,179
固定資産合計							100,540,179
資産合計							148,736,236
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	非常勤職員資金・超勤・各業者支払他	—		—	—	7,472,240	
職員預り金	3月分退職手当分	—		—	—	39,000	
拠点区分間借入金		—		—	—		
地域福祉事業拠点区分		—		—	—		
			小計				
賞与引当金		—		—	—		
賞与引当金—職員賞与	夏季賞与	—		—	—	6,625,938	
賞与引当金—法定福利費		—		—	—	976,486	
			小計			7,602,424	
流動負債合計							15,113,664
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	—		—	—	4,545,000	
固定負債合計							4,545,000
負債合計							19,658,664
差引純資産							129,077,572