

財 産 目 録
 令和4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	第四北越銀行 湯沢支店 (0207630)	—	運転資金として	—	—	19,857,443
	第四北越銀行 湯沢支店 (0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,204,670
	第四北越銀行 湯沢支店 (1123970)	—	職員預り金用	—	—	1,393,205
			小計			22,455,318
事業未収金		—	受託事業清算金・2.3月分介護報酬費他	—	—	32,395,785
前払金		—	次年度分「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	564,107
			流動資産合計			55,415,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	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	リフト車・普通車・軽自動車 15台	—	利用者送迎用・訪問用車両他	30,772,070	23,983,040	6,789,030
器具及び備品	電動ベット・配膳車・特別浴槽・OA機器他	—	利用者に使用他	15,845,521	11,850,646	3,994,875
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	6,405,800	—
貸付事業等貸付金		—	小口資金貸付事業	—	—	30,000
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	—	—	4,482,000
備品購入基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (0045548)	—	将来における備品購入のための積立資産	—	—	37,655,482
福祉基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (1247693)	—	将来における地域福祉・在宅福祉向上等の為の積立資産	—	—	20,322,410
	第四北越銀行 湯沢支店 (0045295)	—		—	—	10,145,469
			小計			30,467,879
介護保険事業基金積立資産	第四北越銀行 湯沢支店 (1284743)	—	将来における介護保険事業推進のための積立資産	—	—	1,265,194
	新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353)	—		—	—	10,019,474
	ゆうちょ銀行 (51290-802262)	—	令和3年度、介護保険事業へ積立全額取崩	—	—	—
			小計			11,284,668
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	49,010
			その他の固定資産合計			94,902,912
			固定資産合計			95,902,912
			資産合計			151,318,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤職員賃金・職員超勤・各業者支払い	—		—	—	12,649,888
職員預り金	3月分 退職積立金	—		—	—	33,000
賞与引当金		—		—	—	—
賞与引当金－職員賞与	夏季賞与	—		—	—	5,910,760
賞与引当金－法定福利費	夏季賞与社会保険料	—		—	—	873,615
			小計			6,784,375
			流動負債合計			19,467,263
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	—		—	—	4,482,000
			固定負債合計			4,482,000
			負債合計			23,949,263
			差引純資産			127,368,859