

財 産 目 録
 令和6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						
0336 現金預金						
1112 預貯金	第四北越銀行 湯沢支店 (0207630)	—	運転資金として	—	—	27,848,522
	第四北越銀行 湯沢支店 (0280320)	—	小口資金貸付用	—	—	1,194,691
	第四北越銀行 湯沢支店 (1123970)	—	職員預り金用	—	—	3,730,373
			小計			32,773,586
1131 事業未収金		—	受託事業清算金・2.3月分介護報酬費他	—	—	28,644,324
1162 前払金		—	次年度分「社協の保険」「児童クラブ共済」他	—	—	570,762
流動資産合計						61,988,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	第四北越銀行 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						
1315 車輛運搬具	リフト車・普通車・軽自動車 17台	—	利用者送迎用・訪問用車両他	36,943,277	23,664,489	13,278,788
1316 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	16,063,871	15,318,847	745,024
1321 権利		—	電話の権利	149,968		149,968
1322 ソフトウェア		—	介護保険システム	6,405,800	6,405,800	
1219 貸付事業等貸付金		—	小口資金貸付事業	—	—	40,000
1351 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	—	—	5,031,000
1220 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金	—	—	31,525,101
1226 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	—	—	22,737,929
	第四北越銀行 湯沢支店 (0045295)	—		—	—	10,145,873
			小計			32,883,802
1227 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金	—	—	1,535,033
	新潟県信用組合 湯沢支店 (0146353)					
1341 その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	95,170
その他の固定資産合計						85,283,886
固定資産合計						86,283,886
資産合計						148,272,558
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	非常勤職員賃金・職員超勤・各業者支払い	—		—	—	14,282,457
2133 職員預り金	3月分 退職積立金	—		—	—	36,000
0344 賞与引当金						
2155 賞与引当金—職員賞与	夏季賞与	—		—	—	5,481,828
2157 賞与引当金—法定福利費	夏季賞与と社会保険料	—		—	—	825,390
			小計			6,307,218
流動負債合計						20,625,675
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	新潟県福祉施設職員等退職手当共済	—		—	—	5,031,000
固定負債合計						5,031,000
負債合計						25,656,675
差引純資産						122,615,883