

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	小口現金等 北越銀行 新町支店 普通預金	559,323,107
事業未収金	国保連介護給付費等	168,648,113
未収金	包括的支援事務補助資金等	2,382,300
立替金	労働保険料等	7,237,759
前払金	新聞購読料等	44,882
前払費用	火災保険料、総合賠償責任保険料等	540,717
その他の流動資産	商品券等	64,980
流動資産合計		738,241,858
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	新潟県長岡市加津保町字行塚1695番地2 新潟県長岡市加津保町字行塚1707番1 新潟県長岡市加津保町字行塚1736番 新潟県長岡市加津保町字行塚1740番 新潟県長岡市加津保町字行塚1781番 新潟県長岡市加津保町字鹿野1880番7 上記6筆所在の特別養護老人ホームかつぼ園 敷地(9,788.17㎡) 新潟県長岡市水穴町字長者原東391番1 新潟県長岡市水穴町字長者原東395番1 新潟県長岡市水穴町字長者原東391番8 上記3筆所在の特別養護老人ホーム花の里かつぼ・ グループホーム花の里かつぼ 敷地(1,32.01㎡) 新潟県長岡市加津保町字上石田2008番1 新潟県長岡市加津保町字上石田2008番2 新潟県長岡市加津保町字上石田2009番2 新潟県長岡市加津保町字上石田2009番1 新潟県長岡市水穴町字長者原西1番17 新潟県長岡市水穴町字長者原西3番6 宅地・雑種地(2,134.72㎡)	168,457,029
建物	新潟県長岡市加津保町字行塚1695番2、同町字鹿野 1880番7所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建特別養護 老人ホームかつぼ園園舎 (3,746.74㎡) 新潟県長岡市加津保町字行塚1695番2、同町字鹿野 1880番7所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 特別養護老人ホームかつぼ園物置 (9.18㎡) 新潟県長岡市加津保町字行塚1695番2、同町字鹿野 1880番7所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 特別養護老人ホームかつぼ園休憩所 (119.20㎡) 新潟県長岡市加津保町字行塚1781番地所在の鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建特別養護老人ホームかつぼ園 車庫機械室一棟 (127.38㎡) 玄関・受付カウンター改造 職員玄関廊下ドア 防火区画増設分 礼拝室改修工事 スプリンクラー・非常用通報設備等 新潟県長岡市水穴町字長者原東393番、395番3、 395番5、395番8、399番4所在の鉄骨造陸屋根2階建 特別養護老人ホーム花の里かつぼ・グループホーム花の里 Aユニット園舎(1,835.14㎡)、鉄骨造屋根平屋建グループ ホーム花の里かつぼBユニット園舎(297.29㎡) 電気設備工事 機械設備工事 外構工事 かつぼ園屋上防水前年改修工事 東スタッフルーム ファンコイルユニット一式 かつぼ園改修工事	658,116,063
基本財産合計		826,573,092

(2) その他の固定資産		
建物	洗濯作業室 (14.0㎡)	31,389,025
構築物	職員駐車場整備工事	3,848,295
車輛運搬具	送迎、訪問用車輛	9,258,704
器具及び備品	10万円以上の器具備品	23,422,600
有形リース資産	車輛リース	3,497,400
ソフトウェア	福祉大臣ソフト等	606,830
退職給付引当資産	県社協 退職給付引当資産	27,828,000
その他積立資産	市町村出捐金及び運用利息	20,280,000
その他の固定資産	公共下水道負担金	372,484
	水道・電話加入権	
その他の固定資産合計		120,503,338
固定資産合計		947,076,430
資産合計		1,685,318,288
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		50,353,086
その他の未払金		2,382,300
1年以内返済予定リース債務		678,600
預り金		6,884,481
職員預り金		2,247,719
賞与引当金	平成28年6月期末手当支給分	28,811,703
流動負債合計		91,357,889
2. 固定負債		
リース債務	リース車輛	2,818,800
退職給付引当金	県社協 退職給付引当金	27,828,000
固定負債合計		30,646,800
負債合計		122,004,689
差引純資産		1,563,313,599