

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						580,059,788
現金						
小口現金						0
預金						580,059,788
普通預金						
本部						
	第四銀行 (No.1474363)		運転資金として			1,212,980
本部						
	北越銀行 (No.2041975)		リース料支払口座			0
特養いこいの里						
	第四銀行 (No.1498821)		運転資金として			96,852,077
特養いこいの里						
	北越銀行 (No.2029907)		リース料支払口座			0
特養いこいの里						
	信用金庫 (No.0379839)		運転資金として			0
特養柏柳の里						
	柏崎農協 (No.0062473)		運転資金として			144,109,585
特養柏柳の里						
	第四銀行 (No.5028053)		運転資金として			60,214,840
特養くじらなみ						
	第四銀行 (No.1732451)		運転資金として			160,392,827
特養くじらなみ						
	北越銀行 (No.2039322)		リース料支払口座			0
特養たんねの里						
	第四銀行 (No.1775934)		運転資金として			33,059,532
特養ペペ・メメール						
	第四銀行 (No.1808707)		運転資金として			28,146,289
特養ペペ・メメール						
	北越銀行 (No.2034120)		リース料支払口座			0
居宅いこいの里						
	第四銀行 (No.1498845)		運転資金として			22,762,633
柏崎市南地域包括支援センター						
	第四銀行 (No.1714446)		運転資金として			17,309,025
小計 (普通預金)						564,059,788
定期預金						
特養いこいの里						
	第四銀行 (No.65921)					6,000,000
特養柏柳の里						
	柏崎農協 (No.2302588)					10,000,000
小計 (定期預金)						16,000,000
小計 (現金預金)						580,059,788
事業未収金						
いこいの里			特養・通所介護事業収入他			42,198,069
柏柳の里			特養・通所介護事業収入他			49,134,739
くじらなみ			特養・短期介護事業収入他			68,164,739
たんねの里			特養介護事業収入他			20,078,211
ペペ・メメール			特養介護事業収入、認定調査受託料			57,656,380
居宅いこいの里			居宅介護事業収入、介護要望受託料			2,240,510
柏崎市南地域包括支援センター			介護予防事業収入、運営受託料他			5,844,330
小計 (事業未収金)						245,316,978
未収金						
本部			各施設から介護職員処遇改善加算分			19,369,130
いこいの里			介護職員処遇改善加算配分額他			3,314,110

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
	柏柳の里		介護職員処遇改善加算配分額他			3,646,956
	くじらなみ		介護職員処遇改善加算配分額他			5,452,133
	たんねの里		介護職員処遇改善加算配分額他			1,848,879
	ペペ・メメール		介護職員処遇改善加算配分額他			5,125,927
小計（未収金）						38,757,135
未収補助金						
	いこいの里		R1年度結核予防費補助金他			443,000
	柏柳の里		R1年度結核予防費補助金他			443,680
	くじらなみ		R1年度結核予防費補助金他			925,005
	たんねの里		R1年度結核予防費補助金他			279,160
	ペペ・メメール		R1年度結核予防費補助金他			835,920
小計（未収補助金）						2,926,765
立替金						
	本部		休業者者3月分社会保険料他			233,778
	くじらなみ		R1年度長期利用者医療費他			9,289
	ペペ・メメール		R1年度長期利用者衛生材料費他			7,958
小計（立替金）						251,025
前払金						
	いこいの里		R1年度図書年間定期購読料			34,791
	柏柳の里		R1年度図書年間定期購読料			54,257
	柏崎市南地域包括支援センター		R1年度年間定期購読料			11,943
小計（前払金）						100,991
前払費用						
	本部		R2年4～6月分セキュリティ警備料			17,490
	いこいの里		R2年度火災保険料他			98,325
	柏柳の里		R2年度火災保険料			127,255
	くじらなみ		R2年度火災保険料、NHK受信料他			115,245
	たんねの里		R2年度火災保険料他			77,455
	ペペ・メメール		R2年度火災保険料他			227,705
小計（前払費用）						663,475
仮払金						
	ペペ・メメール		R1年度長期利用者入院費			17,000
小計（仮払金）						17,000
流動資産合計						868,093,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	いこいの里		第1種社会福祉事業等に使用			36,811,321
		大字	字	地番	地目	登記簿面積
		佐水	杉原	226	宅地	50.00
		同	同	3140	同	8,335.50
		同	坊山	456-2	同	9.66
		同	同	2339-1	同	3,577.12
		同	同	3161	同	830.66
		同	同	3161-1	用悪水路	52.00
		同	同	3161-2	同	0.78
		同	同	3165	宅地	16.22
		合計（8筆）				12,871.94
	柏柳の里		第1種社会福祉事業等に使用			40,339,552
		大字	字	地番	地目	登記簿面積
		岡野町	外ノ島	2250-3	宅地	57.27
		同	同	2254-1	同	4,520.14
		同	同	2261-3	同	7.15
		同	同	2260-3	同	288.58
		同	同	2270-4	同	12.24
		同	戸原	2238	同	2,300.54
		同	同	2247-3	同	133.22
		同	同	2263-1	同	274.71
		同	同	2263-5	同	42.32

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
		同	同	地番	地目	登記簿面積			
		同	同	2264-1	同	3.82			
		同	同	2265-1	同	327.36			
		同	同	2273-2	同	237.68			
		同	同	2237	雑種地	1,150.00			
		同	外ノ島	2066-1	山林	775.00			
		同	同	2070	同	654.00			
		同	同	2069-1	同	2,172.00			
		同	同	2067	同	66.00			
		同	同	2068-1	同	198.00			
		同	同	2071-2	同	231.00			
		合計（19筆）				13,451.03			
	くじらなみ				第1種社会福祉事業等に使用		274,647,322		274,647,322
		大字	字	地番	地目	登記簿面積			
		鏡波二丁目	向山	乙1885-1	宅地	5,264.10			
		同	同	乙1886-10	同	4.30			
		同	同	乙1888-1	同	4,082.04			
		同	同	乙1888-6	同	56.65			
		同	同	乙1888-7	同	263.61			
		同	同	乙1888-8	同	2.28			
		同	同	乙1891-2	同	24.28			
		同	同	乙1893-3	同	22.43			
		同	同	乙1898-2	同	35.49			
		同	同	乙1895-4	同	25.88			
		合計（10筆）				9,781.06			
	ペペ・メメール				第1種社会福祉事業等に使用		151,995,063		151,995,063
		大字	字	地番	地目	登記簿面積			
		鏡町	小畔	417	宅地	3,979.48			
		合計（1筆）				3,979.48			
							小計（土地）		503,793,258
建物									
	本部	2014年度		第1種社会福祉事業等に使用		134,140,148	29,178,047		104,962,101
	いこいの里	1995年度		第1種社会福祉事業等に使用		1,298,114,240	898,829,407		399,284,833
	柏柳の里	1997年度		第1種社会福祉事業等に使用		1,495,760,338	1,000,938,984		494,821,354
	くじらなみ	2007年度		第1種社会福祉事業等に使用		1,081,956,367	553,042,381		528,913,986
	たんねの里	2010年度		第1種社会福祉事業等に使用		353,462,009	129,477,274		223,984,735
	ペペ・メメール	2014年度		第1種社会福祉事業等に使用		1,223,823,655	266,220,200		957,603,455
	居室いこいの里	1995年度		公益を目的とする事業に使用		29,821,732	21,286,054		8,535,678
						小計（建物）	5,617,078,489	2,898,972,347	2,718,106,142
基本財産合計									3,221,899,400
(2) その他の固定資産									
構築物									
	いこいの里					115,938,578	115,872,150		66,428
	柏柳の里					99,833,684	99,008,182		825,502
	くじらなみ					64,586,590	61,364,873		3,221,717
	たんねの里					20,817,448	13,085,496		7,731,952
	ペペ・メメール					35,288,697	16,373,051		18,915,646
						小計（構築物）	336,464,997	305,703,752	30,761,245
機械及び装置									
	いこいの里					22,051,500	15,356,353		6,695,147
	柏柳の里					31,289,020	16,060,008		15,229,012
	くじらなみ					32,675,690	30,778,864		1,896,826
	たんねの里					7,801,500	4,704,318		3,097,182
	ペペ・メメール					22,427,102	8,623,327		13,803,775
						小計（機械及び装置）	116,244,812	75,522,870	40,721,942
車両運搬具									
	いこいの里	スズキ	ワゴンR	軽4WD他		7,563,105	7,563,103		2
	柏柳の里	リフト自動車	ニッサン	キャラバン他		31,284,465	31,284,457		8
	くじらなみ	ハイエスコムター	トヨタ	ワルキャブ他		12,512,419	12,512,416		3

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
	たんねの里 トヨタ レジアスエース Aタイプ			3,935,770	3,935,769	1
	柏崎市南地域包括支援センター スズキ ワゴンR 軽4WD			1,220,015	1,220,014	1
小計（車輛運搬具）				56,515,774	56,515,759	15
器具及び備品						
	本部 耐火両開き金庫他			2,107,518	1,705,987	401,531
	いこいの里 収納戸棚両開金庫他			63,451,201	61,184,236	2,266,965
	柏柳の里 包丁まな板殺菌庫他			72,243,167	71,267,131	976,036
	くじらなみ 多機能心電計他			73,170,832	73,058,303	112,529
	たんねの里 電動3モーター低床ベッド他			12,649,004	11,665,029	983,975
	ペペ・メメール 検食用冷凍庫他			40,336,451	35,101,443	5,235,008
	居宅いこいの里 NECノートパソコン VJ20L他			288,122	174,213	113,909
	柏崎市南地域包括支援センター NECノートパソコンPC-rYAFD5SJW6他			920,604	593,702	326,902
小計（器具及び備品）				265,166,899	254,750,044	10,416,855
有形リース資産						
	本部 財務会計ネットワークシステム			7,186,320	3,534,084	3,652,236
	いこいの里 空調・給湯設備一式他			51,356,592	19,663,680	31,692,912
	柏柳の里 パソコン一式			9,577,440	6,704,208	2,873,232
	くじらなみ パソコン一式			10,206,000	5,613,300	4,592,700
	たんねの里 パソコン一式			5,193,060	4,067,897	1,125,163
	ペペ・メメール パソコン一式			9,493,200	1,107,540	8,385,660
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式他			1,290,168	558,180	731,988
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式			2,958,768	1,336,860	1,621,908
小計（有形リース資産）				97,261,548	42,585,749	54,675,799
権利						
	ペペ・メメール 電話加入権			67,608	0	67,608
小計（権利）				67,608	0	67,608
ソフトウェア						
	いこいの里 NEXT7システム使用权パッケージ式			168,480	137,592	30,888
	たんねの里 ほのぼのNEXT他			886,680	818,855	67,825
小計（ソフトウェア）				1,055,160	956,447	98,713
長期貸付金						
	本部 外国人留学生奨学金					9,000,000
小計（長期貸付金）						9,000,000
退職給付引当資産						
	本部					730,500
	いこいの里					6,522,000
	柏柳の里					5,790,000
	くじらなみ					7,638,000
	たんねの里					2,916,000
	ペペ・メメール					7,054,500
	居宅いこいの里					277,500
	柏崎市南地域包括支援センター					859,500
小計（退職給付引当資産）						31,788,000
その他の固定資産						
	いこいの里 柏崎信金 出資金他			2,240,000		2,240,000
	柏柳の里 絵画他			2,650,000		2,650,000
	くじらなみ 絵画他			8,780,000		8,780,000
	たんねの里 絵画他			1,440,000		1,440,000
	ペペ・メメール 絵画他			3,536,000		3,536,000
小計（その他の固定資産）						18,646,000
その他の固定資産合計						196,176,177
固定資産合計						3,418,075,577
資産の部合計						4,286,168,734
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	本部 3月分光熱水費、購入品未払分他					298,194
	いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					4,645,666

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
	柏柳の里 3月分光熱水費、購入品未払分他					5,659,841
	くじらなみ 3月分光熱水費、購入品未払分他					6,855,889
	たんねの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					2,371,929
	ペペ・メメール 3月分光熱水費、購入品未払分他					6,824,356
	居宅いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					53,519
	南地域包括支援センター 3月分光熱水費、購入品未払分他					791,092
小計（事業未払金）						27,500,486
その他の未払金						
	本部 各施設介護職員処遇改善加算配分額					19,359,686
	いこいの里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					3,466,520
	柏柳の里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					3,983,440
	くじらなみ 本部会計へ介護職員処遇改善加算					5,736,180
	たんねの里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					1,443,510
	ペペ・メメール 本部会計へ介護職員処遇改善加算					4,739,480
小計（その他の未払金）						38,728,816
1年以内返済予定設備資金借入金						
	くじらなみ くじらなみ建設資金					26,310,000
	たんねの里 たんねの里建設資金					4,440,000
	ペペ・メメール ペペ・メメール建設資金					29,532,000
小計（1年以内返済予定設備資金借入金）						60,282,000
1年以内返済予定リース債務						
	本部 財務会計ネットワークシステム					1,437,264
	いこいの里 空調・給湯設備一式					6,299,568
	柏柳の里					1,915,488
	くじらなみ					2,041,200
	たんねの里					1,038,612
	ペペ・メメール					1,898,640
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式					217,512
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式					551,232
小計（1年以内返済予定リース債務）						15,399,516
未払費用						
	本部 3月分社会保険料未払分					100,864
	いこいの里 3月分人件費未払分					6,526,021
	柏柳の里 3月分人件費未払分					5,809,351
	くじらなみ 3月分人件費未払分					7,565,094
	たんねの里 3月分人件費未払分					2,405,433
	ペペ・メメール 3月分人件費未払分					5,781,527
	居宅いこいの里 3月分人件費未払分					116,740
	南地域包括支援センター 3月分人件費未払分					222,078
小計（未払費用）						28,527,108
預り金						
	いこいの里 職員互助会電報代金					4,268
小計（預り金）						4,268
職員預り金						
	本部 3月分社会保険料他					537,493
	ペペ・メメール 採用前研修者所得税					208
小計（職員預り金）						537,701
仮受金						
	本部 3月分口座振替手数料他					3,590
	いこいの里 3月分口座振替手数料					11,880
	柏柳の里 3月分口座振替手数料					10,560
	くじらなみ 3月分口座振替手数料他					101,871
	たんねの里 3月分口座振替手数料					5,841
	ペペ・メメール 3月分口座振替手数料他					6,490
小計（仮受金）						140,232
賞与引当金						
	本部					409,108
	いこいの里					12,707,617
	柏柳の里					11,739,962
	くじらなみ					14,406,580

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
	たんねの里					5,162,904
	ペペ・メメール					14,442,325
	居宅いこいの里					699,396
	南地域包括支援センター					1,097,175
小計（賞与引当金）						60,665,067
流動負債合計						231,785,194
2 固定負債						
設備資金借入金						
	くじらなみ 独立行政法人 福祉医療機構					157,860,000
	たんねの里 第四銀行 柏崎支店					44,480,000
	ペペ・メメール 独立行政法人 福祉医療機構					664,470,000
小計（設備資金借入金）						866,810,000
リース債務						
	本部 財務会計ネットワークシステム					2,214,972
	いこいの里 空調・給湯設備一式					25,393,344
	柏柳の里					957,744
	くじらなみ					2,551,500
	たんねの里					86,551
	ペペ・メメール					6,487,020
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式					514,476
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式					1,070,676
小計（リース債務）						39,276,283
退職給付引当金						
	本部					730,500
	いこいの里					6,522,000
	柏柳の里					5,790,000
	くじらなみ					7,638,000
	たんねの里					2,916,000
	ペペ・メメール					7,054,500
	居宅いこいの里					277,500
	南地域包括支援センター					859,500
小計（退職給付引当金）						31,788,000
固定負債合計						937,874,283
負債合計						1,169,659,477
差引純資産						3,116,509,257