## 財産目録 (令和2年3月31日現在)

						(単位:円)
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
資産の部						1
1 流動資						
現金預金	<b></b>					580, 059, 7
現金						
	<b>口現金</b>					
預金						580, 059, 7
	<b>通預金</b>					
	本部 (2) (1) (1/2/1000)		マキンタ 人 I I マ			1 010 0
	第四銀行(No.1474363)		運転資金として			1, 212, 9
	本部					
	北越銀行 (No.2041975)		リース料支払口座			
	特養いこいの里		運転資金として			06 050 0
	第四銀行(No.1498821)		理転員並として			96, 852, 0
	特養いこいの里 北越銀行 (No.2029907)		リース料支払口座			
	北越銀11 (NO.2029907) 特養いこいの里		リース科又払口座			
	信用金庫 (No.0379839)		運転資金として			
	特養柏柳の里		(単独員並として			
	村崎農協(No.0062473)		運転資金として			144, 109, 5
	特養柏柳の里		生和資业として			144, 109, 3
	第四銀行(No.5028053)		運転資金として			60, 214, 8
	特養くじらなみ		足和兵並として			00, 214, 0
	第四銀行(No.1732451)		運転資金として			160, 392, 8
	特養くじらなみ		Z-MARIE C O C			100, 002, 0
	北越銀行(No.2039322)		リース料支払口座			
	特養たんねの里		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	第四銀行(No.1775934)		運転資金として			33, 059, 5
	特養ペペ・メメール					00, 000, 0
	第四銀行(No.1808707)		運転資金として			28, 146, 2
	特養ペペ・メメール					
	北越銀行(No.2034120)		リース料支払口座			
	居宅いこいの里					
	第四銀行(No.1498845)		運転資金として			22, 762, 6
	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, 0
				小計	(普通預金)	564, 059, 7
定其	胡預金					
	特養いこいの里					
	第四銀行(No.65921)					6, 000, 0
	特養柏柳の里					
	柏崎農協(No.2302588)					10, 000, 0
·				小計	(定期預金)	16, 000, 0
				小計	(現金預金)	580, 059, 7
事業未収	<b>又金</b>					
	いこいの里		特養・通所介護事業収入他			42, 198, 0
	柏柳の里		特養・通所介護事業収入他			49, 134, 7
	くじらなみ		特養・短期介護事業収入他			68, 164, 7
	たんねの里		特養介護事業収入他			20, 078, 2
	ペペ・メメール		特養介護事業収入、認定調査受託料			57, 656, 3
	居宅いこいの里		居宅介護事業収入、介護要望受託料			2, 240, 5
	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, 3
				小計(	事業未収金)	245, 316, 9
未収金	1.4-					40
	本部		各施設から介護職員処遇改善加算分			19, 369, 1
	いこいの里		介護職員処遇改善加算配分額他			3, 314, 1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得	年度	1	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				核予防費				443, 680
	くじらなみ				核予防費				925, 005
	たんねの里				核予防費				279, 160
	ペペ・メメール				i核子防費 i核予防費				835, 920
	1. (			八十次师	J (M (L X)r	加加亚尼	<u> </u>	<u></u> 未収補助金)	2, 926, 765
立替金							,1,51 /		2, 920, 700
五日五	本部			<b>从坐</b> 老老	3月分社会	化除料件			233, 778
					ラカカ社会 長期利用者				
	くじらなみ								9, 289
	ペペ・メメール			RI年度長	期利用者衛	生材料質他	-1-		7, 958
	T	1					1),	計(立替金)	251, 025
前払金	 			D1	1 <del>+</del> +	#n o# =+ .!!		-	04 70
	いこいの里				書年間定				34, 791
	柏柳の里				書年間定				54, 257
	柏崎市南地域包括支援センター			R1年度年	<b>丰間定期</b> 則	<b>購読料</b>			11, 943
							小	計(前払金)	100, 991
前払費	用								
	本部				6月分セコム				17, 490
	いこいの里			R2年度り	火災保険料	4他			98, 325
	柏柳の里			R2年度り	火災保険制	件			127, 255
	くじらなみ			R2年度火災	災保険料、NI	IK受信料他			115, 245
	たんねの里			R2年度り	火災保険料	4他			77, 455
	ペペ・メメール			R2年度と	火災保険料	4他			227, 705
									·
							小計	(前払費用)	663, 475
仮払金							小計	(前払費用)	663, 475
仮払金	ペペ・メメール			R1年度县	長期利用を	者入院費	小計	(前払費用)	
仮払金	ペペ・メメール			R1年度县	長期利用	<b>者入院費</b>		計(仮払金)	17, 000
仮払金	ペペ・メメール	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	h咨a	<b>'</b>	長期利用和	者入院費			17, 000 17, 000
		流重	力資品	R1年度县	長期利用和	<b>者入院費</b>			17, 000
2 固定資	<b></b> 【産	流重	<b>加資</b>	<b>'</b>	長期利用和	者入院費			17, 000 17, 000
2 固定資(1)基	<b>登</b> 產 基本財産	流重	<b>力資</b> 及	<b>'</b>	長期利用有	者入院費			17, 000 17, 000
2 固定資	₹ 基本財産	流重	<b>か</b> 資産	全合計					17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	<b>登</b> 產 基本財産			全合計		者入院費		計(仮払金)	17, 000 17, 000
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字	字	<b>全合計</b> 第1種社会 地番			/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字		<b>全合計</b> 第1種社会 地番	会福祉事業	等に使用	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字	字杉原	<b>全合計</b> 第1種社会 地番	会福祉事業 地目	等に使用	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字	字杉原同	第1種社会 地番 226	会福祉事業 地目 宅地	等に使用 登記簿面積 50.00	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字佐水同	字杉同坊山	第1種社会 地番 226 3140	会福祉事業 地目 宅地 同	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字佐水同同同	字原句切同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1	会福祉事業 地目 宅地 同同 同	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字佐水同同同同同	字原切印同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161	会福祉事業 地目 宅地 同 同 同	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字水同同同同同同	字原同山同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1	会福祉事業地目宅地同同同同同用悪水路	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大生。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	字形同山同同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2	会福祉事業 地田 宅地 同同同同 服 同 同 服 同	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大字水同同同同同同	字原切同同同同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165	会福祉事業 地田地田同同同同の同同の明悪同・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・中央・	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基		大生。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	字原切同同同同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計 (8筆)	会福祉事業 地包地同同同同同時間に対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基	₹ 基本財産	大 佐 同 同 同 同 同 同	字原向山同同同同合	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会	会福祉事業 本事業 を記している。 を記してい	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用	/]\	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同	字原同山同同同同合字	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会	会福祉事業	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同	字原同山同同同同合字外	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3	会福地宅同同同同明惠同地会福地宅即同同时地域和国地区域和国际的国际的工作。	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同	字原同山同同同同同合字以同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1	会福地宅同同同同水品地宅同同同水品地宅间	を 等に使用 を記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐 同同同同同同 大	字原同山同同同同同合字以同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3	会福地宅同同同同水同地会福地宅同同同同水同地	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同 大岡同同同	字原同山同同同同同合 字》同同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3 2260-3	会福地宅同同同同水同地。一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15 288.58	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同 大 岡 同同同同	字原同山同同同同同合字以同同同同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3 2260-3 2270-4	会福地宅同同同同水同地 事目地同同同同水 同地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15 288.58 12.24	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同 大岡同同同	字原同山同同同同同合字外同同同同厚縣	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3 2270-4 2238	会福地宅同同同同水同地。一个大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15 288.58 12.24 2,300.54	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同 大 岡 同同同同	字原同山同同同同同合字外同同同同厚縣	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3 2260-3 2270-4	会福地宅同同同同水同地 事目地同同同同水 同地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目地 事目	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15 288.58 12.24	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321
2 固定資(1)基		大佐同同同同同同 大岡同同同同同	字原同山同同同同同合 字月同同同屋同	第1種社会 地番 226 3140 456-2 2339-1 3161-1 3161-2 3165 計(8筆) 第1種社会 地番 2250-3 2254-1 2261-3 2270-4 2238	会福地宅同同同同家同地。中国的国际国际。	等に使用 登記簿面積 50.00 8,335.50 9.66 3,577.12 830.66 52.00 0.78 16.22 12,871.94 等に使用 登記簿面積 57.27 4,520.14 7.15 288.58 12.24 2,300.54	36, 811, 321	計(仮払金)	17, 000 17, 000 868, 093, 157 36, 811, 321

借対照表科目	場所・物量等	取得	年度		使用目的		取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		同		2264-1	同	3. 82			
		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		2069-1	同	2, 172. 00			
		同		2067	同	66. 00			
		同		2068-1	同	198. 00			
		同		2071-2	同	231. 00			
			合	計(19筆)	)	13, 451. 03			
	くじらなみ			第1種社会			274, 647, 322		274, 647, 32
		大字		地番	地目	登記簿面積			
		鯨波二丁目		Z1885-1	宅地	5, 264. 10			
		同	同	Z1886-10	同	4. 30			
		同	同	Z1888-1	同	4, 082. 04			
		同	同	Z1888-6	同	56. 65			
		同	同	Z1888-7	同	263. 61			
		同	同	Z1888-8	同	2. 28			
		同	同	Z1891-2	同	24. 28			
		同		Z1893-3	同	22. 43			
		同	_	Z1898-2	同	35. 49			
		同		Z1895-4	同	25. 88			
	ペペ・メメール		7	計(10筆)		9, 781. 06	151 005 000		151 005 00
	ヘベ・メメール	+=	-	第1種社会			151, 995, 063		151, 995, 06
		大字		地番	地目	登記簿面積			
		蜆叫	小畔	<u>41/</u> 計(1筆)	宅地	3, 979, 48			
				計(1事)		3, 979. 48		 小計(土地)	503, 793, 25
建物		I						(1.9)	503, 793, 250
	  本部	201/	l 任 使	第1種針4	≥福祉事業	(等に) (市田	134, 140, 148	29, 178, 047	104, 962, 10
	いこいの里						1, 298, 114, 240		
	柏柳の里							1, 000, 938, 984	
	くじらなみ						1, 081, 956, 367		
	たんねの里	_				業に使用			
	ペペ・メメール						1, 223, 823, 655		
	居宅いこいの里			公益を目的			29, 821, 732		
	<u> </u>		1 /2						2, 718, 106, 14
		#	<del></del>	 産合計		() <u>—</u> ())	1-,,	2, 000, 012, 011	3, 221, 899, 40
		李	<b>平</b> 別	连口引			Ī	1	3, 221, 699, 40
	一の他の固定資産								
構築物	<u></u>						445 005 55	115 070 155	20.10
	いこいの里						115, 938, 578		
	柏柳の里						99, 833, 684	99, 008, 182	· ·
ı	くじらなみ						64, 586, 590		
							20, 817, 448	13, 085, 496	7, 731, 95
	たんねの里								10 015 04
					alv≘⊥ /∃		35, 288, 697	16, 373, 051	18, 915, 64
+416 +	たんねの里 ペペ・メメール				小計 (	構築物)			
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置				小計(	構築物)	35, 288, 697 336, 464, 997	16, 373, 051 305, 703, 752	30, 761, 24
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里				小計 (村	構築物)	35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353	30, 761, 24 6, 695, 14
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里				小計 (対	構築物)	35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ				小計(	構築物)	35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01 1, 896, 82
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ たんねの里				小計 (	構築物)	35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690 7, 801, 500	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864 4, 704, 318	30, 761, 2 <sup>2</sup> 6, 695, 1 <sup>2</sup> 15, 229, 01 1, 896, 82 3, 097, 18
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ			\\ <del>_</del> =+			35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690 7, 801, 500 22, 427, 102	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864 4, 704, 318 8, 623, 327	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01 1, 896, 82 3, 097, 18 13, 803, 77
	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ たんねの里 ペペ・メメール			小計	小計(株板及)		35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690 7, 801, 500	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864 4, 704, 318 8, 623, 327	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01 1, 896, 82 3, 097, 18 13, 803, 77
車輌	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ たんねの里 ペペ・メメール 運搬具			小計			35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690 7, 801, 500 22, 427, 102 116, 244, 812	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864 4, 704, 318 8, 623, 327 75, 522, 870	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01 1, 896, 82 3, 097, 18 13, 803, 77
車輌)	たんねの里 ペペ・メメール 及び装置 いこいの里 柏柳の里 くじらなみ たんねの里 ペペ・メメール			小計			35, 288, 697 336, 464, 997 22, 051, 500 31, 289, 020 32, 675, 690 7, 801, 500 22, 427, 102	16, 373, 051 305, 703, 752 15, 356, 353 16, 060, 008 30, 778, 864 4, 704, 318 8, 623, 327 75, 522, 870 7, 563, 103	30, 761, 24 6, 695, 14 15, 229, 01 1, 896, 82 3, 097, 18 13, 803, 77

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/-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/-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	
	たんねの里 パソコン一式			5, 193, 060	4, 067, 897	
	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	
	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	
	L		小計(有形リース資産)	97, 261, 548	42, 585, 749	
権利					, ,	, ,
12.13	ペペ・メメール 電話加入権			67, 608	0	67, 608
			小計(権利)	67, 608	0	
ソフ	トウェア		7 87 (1210)	,		21, 222
	いこいの里 NEXT7セスメント使用権パック一式			168, 480	137, 592	30, 888
	たんねの里 ほのぼのNEXT他			886, 680	818, 855	
	10.00 (0.00 (12.0		小計(ソフトウェア)	1, 055, 160	956, 447	98, 713
長期				.,		55,715
	本部 外国人留学生奨学金					9, 000, 000
	112 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		小計(長期貸付金)			9, 000, 000
退職						2, 222, 222
	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
			/	⊥ `計(退職給 <sup>·</sup>	 付引当資産)	31, 788, 000
その	 他の固定資産			אויאפריבאיי		21, 733, 000
	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
			//	5,550,000   計(その他	 の固定資産)	18, 646, 000
	-			HI (C 0) 16	四人只注/	
	₹0	か他の 固	定資産合計			196, 176, 177
		固定資產	F슨計			3, 418, 075, 577
		四人只				0, 410, 070, 077
	j	資産の部	合計			4, 286, 168, 734
Ⅱ 負債の部	В					
1 流動負						
事業未						
尹禾不	松並 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
		<u> </u>		1	<u> </u>	7, 070, 000

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
7 0 14	0++4			小計(	(事業末払金)	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			小計 (その	│ ○他の未払金)	4, 739, 480 38, 728, 816
1年以内				1, El ( , C 0)	一世の木仏並)	30, 720, 610
TTMP	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
	ア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		小計(1年以内	  仮済予定設備	  資金借入全)	60, 282, 000
1年11は	 R返済予定リース債務		7.61 (1千枚/2			00, 202, 000
「午以下	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
	四門 中田 地域 己 石 人 版 ピンテー エ 副・ 柏 / 物 政 開 ユ		小計 (1年	 以内返済予定	」 ビリース債務)	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
		LL_		1	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
		<u> </u>		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
		<u> </u>			_ ∖計(仮受金)	140, 232
賞与引						·
賞与引						409. 108
賞与引	本部					
賞与引						409, 108 12, 707, 617 11, 739, 962

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度		取得価額	減価償却更計類	貸借対照表価額
具旧对职衣件日		双付十尺	医用口的牙	双行Ш台	/ 八川   貝川   糸   日   日	
	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. =1 /	# E 31 1/ A \	1, 097, 175
		<b>+4.6</b> 6	= A =1	小計(	賞与引当金)	60, 665, 067
• EL-4	. / <del>=</del>	流動負債	谷計			231, 785, 194
2 固定負						Г
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・						
	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				3, 116, 509, 257
		左フロルタ	上生			5, 110, 509, 257