別紙4

財　　産　　目　　録
（令和3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						492,925,182
現金						
小口現金						0
預金						492,925,182
普通預金						
	本部					
	第四銀行（№1474363）		運転資金として			1,398,517
	特養いこいの里					
	第四銀行（№1498821）		運転資金として			40,286,471
	特養柏柳の里					
	柏崎農協（№0062473）		運転資金として			41,651,167
	特養柏柳の里					
	第四銀行（№5028053）		運転資金として			136,423,952
	特養柏柳の里					
	信用金庫（№0379839）		運転資金として			7
	特養くじらなみ					
	第四銀行（№1732451）		運転資金として			152,134,644
	特養たんねの里					
	第四銀行（№1775934）		運転資金として			35,436,103
	特養ぺぺ・メメール					
	第四銀行（№1808707）		運転資金として			28,175,266
	居宅いこいの里					
	第四銀行（№1498845）		運転資金として			23,513,950
	柏崎市南地域包括支援センター					
	第四銀行（№1714446）		運転資金として			17,905,105
					小計（普通預金）	476,925,182
定期預金						
	特養いこいの里					
	第四銀行（№65921）					6,000,000
	特養柏柳の里					
	柏崎農協（№2302588）					10,000,000
					小計（定期預金）	16,000,000
					小計（現金預金）	492,925,182
事業未収金						
	いこいの里		特養・通所介護事業収入他			50,099,690
	柏柳の里		特養・通所介護事業収入他			48,365,584
	くじらなみ		特養・短期介護事業収入他			68,905,895
	たんねの里		特養介護事業収入他			21,591,507
	ぺぺ・メメール		特養介護事業収入、認定調査受託料			63,684,830
	居宅いこいの里		居宅介護事業収入、介護要望受託料			2,930,400
	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			5,879,560
					小計（事業未収金）	261,457,466
未収金						
	いこいの里		R3年3月分自動販売機手数料他			3,712
	柏柳の里		R3年3月分自動販売機手数料他			4,854
	くじらなみ		R3年3月分自動販売機手数料他			7,989
	たんねの里		R3年3月分自動販売機手数料他			3,701
	ぺぺ・メメール		R3年3月分自動販売機手数料他			9,541
					小計（未収金）	29,797
未収補助金						
	いこいの里		R2年度結核予防費補助金他			1,062,920
	柏柳の里		R2年度結核予防費補助金他			1,077,760
	くじらなみ		R2年度結核予防費補助金他			702,640
	たんねの里		R2年度結核予防費補助金他			279,840

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
	ペペ・メメール		R2年度結核予防費補助金他			753,800
					小計（未収補助金）	3,876,960
立替金						
	本部		休業者者3月分社会保険料他			396,926
	くじらなみ		R2年度長期利用者医療費他			26,482
	ペペ・メメール		R2年度長期利用者衛生材料費他			14,659
					小計（立替金）	438,067
前払金						
	いこいの里		R2年度図書年間定期購読料			35,759
	柏柳の里		R2年度図書年間定期購読料			42,108
	居宅いこいの里		主任介護支援専門員更新研修受講料			40,000
	柏崎市南地域包括支援センター		R2年度年間定期購読料他			51,943
					小計（前払金）	169,810
前払費用						
	本部		ﾍﾞﾄﾅﾑ人介護福祉士留学生奨学金他			7,617,490
	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			133,800
	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			197,506
					小計（前払費用）	8,251,831
仮払金						
	くじらなみ		R3年3月分職員給与			6,392
	たんねの里		R3年2月分昇降機保守料（返金分）			23,100
					小計（仮払金）	29,492
			流動資産合計			767,178,605
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		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		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	戸屋原	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
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

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	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			
		鯨波二丁目	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	34,252,490	99,887,658
		大字	字	地番	構　造				
		鏡町	小畔	417	鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき4階建				
	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	920,402,611	377,711,629
		大字	字	地番	構　造				
	園舎　一棟（4,666.20㎡）	佐水	杉原	3140	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺・陸屋根地下一階付二階建				
		同	坊山	2339-1					
		同	同	3161					
	車庫　一棟（104.00㎡）	佐水	杉原	3140	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建				
		同	坊山	2339-1					
		同	同	3161					
	機械室　一棟（36.87㎡）	佐水	杉原	3140	コンクリートブロック造陸屋根平屋建				
		同	坊山	2339-1					
		同	同	3161					
	柏柳の里	1997年度		第1種社会福祉事業等に使用			1,447,905,234	895,426,276	552,478,958
		大字	字	地番	構　造				
	園舎　一棟（5,316.85㎡）	岡野町	外ノ島	2254-1	鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺地下一階付二階建				
		同	同	2261-3					
		同	同	2273-2					
		同	戸屋原	2238					
		同	同	2247-3					
		同	同	2263-1					
		同	同	2265-1					
	車庫　一棟（104.00㎡）	岡野町	外ノ島	2254-1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建				
		同	同	2261-3					
		同	同	2273-2					
		同	戸屋原	2238					
		同	同	2247-3					
		同	同	2263-1					
		同	同	2265-1					
	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	588,304,312	493,652,055
		大字	字	地番	構　造				
	園舎　一棟（6,077.37㎡）	鯨波二丁目	向山	乙1885-1	鉄筋コンクリート造陸屋根三階建				
		同	同	乙1888-1					
	車庫　一棟（108.01㎡）	鯨波二丁目	向山	乙1885-1	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建				
		同	同	乙1888-1					
	たんねの里	2010年度		第1種社会福祉事業に使用			353,462,009	140,913,588	212,548,421

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
		大字 字	地番 構造			
	園舎　一棟（1,740.11㎡）	谷根 山岸	3190-1 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根ルーフィングぶき三階建			
	物置　一棟（7.82㎡）	谷根 山岸	3190-1 コンクリートブロック造コンクリート屋根平屋建			
	物置　一棟（23.18㎡）	谷根 山岸	3190-1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建			
	車庫　一棟（21.17㎡）	谷根 山岸	3186-8 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建			
	ペペ・メメール	2014年度	第1種社会福祉事業に使用	1,223,823,655	312,524,609	911,299,046
		大字 字	地番 構造			
	園舎　一棟（5,724.96㎡）	鏡町 小畔	417 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき4階建			
	居宅いこいの里	1995年度	公益を目的とする事業に使用	29,821,732	21,754,146	8,067,586
		大字 字	地番 構造			
		佐水 杉原	3140 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺・陸屋根地下一階付二階建			
		同 坊山	2339-1			
		同 同	3161			
			小計（建物）	5,569,223,385	2,913,578,032	2,655,645,353
			基本財産合計			3,159,438,611
（２）その他の固定資産						
構築物						
	いこいの里			115,938,578	115,938,570	8
	柏柳の里			99,833,684	99,402,208	431,476
	くじらなみ			64,586,590	61,552,850	3,033,740
	たんねの里			20,817,448	14,539,680	6,277,768
	ペペ・メメール			35,288,697	19,220,538	16,068,159
			小計（構築物）	336,464,997	310,653,846	25,811,151
機械及び装置						
	いこいの里			22,051,500	16,841,849	5,209,651
	柏柳の里			35,139,020	19,314,704	15,824,316
	くじらなみ			34,629,290	31,640,507	2,988,783
	たんねの里			7,801,500	5,227,020	2,574,480
	ペペ・メメール			22,427,102	10,348,971	12,078,131
			小計（機械及び装置）	122,048,412	83,373,051	38,675,361
車輌運搬具						
	いこいの里　ｽｽﾞｷ　ﾜｺﾞﾝR　軽4WD他			3,849,110	3,849,109	1
	柏柳の里　ﾘﾌﾄ自動車　ﾆｯｻﾝ　ｷｬﾗﾊﾞﾝ他			31,284,465	31,284,457	8
	くじらなみ　ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ　ﾄﾖﾀ　ｳｪﾙｷｬﾌﾞ他			12,512,419	12,512,416	3
	たんねの里　ﾄﾖﾀ　ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　Aﾀｲﾌﾟ			3,935,770	3,935,769	1
			小計（車輌運搬具）	51,581,764	51,581,751	13
器具及び備品						
	本部　耐火両開き金庫他			2,107,518	1,811,466	296,052
	いこいの里　収納戸棚両開金庫他			64,451,481	61,821,581	2,629,900
	柏柳の里　包丁まな板殺菌庫他			72,622,127	70,897,322	1,724,805
	くじらなみ　多機能心電計他			73,274,032	73,075,537	198,495
	たんねの里　電動3ﾓｰﾀｰ低床ﾍﾞｯﾄﾞ他			12,649,004	12,007,130	641,874
	ペペ・メメール　検食用冷凍庫他			42,475,951	37,667,465	4,808,486
	居宅いこいの里　NECﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　VJ20L他			288,122	222,041	66,081
	柏崎市南地域包括支援センター　NECﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝPC-rYAFD5SJW6他			920,604	711,239	209,365
			小計（器具及び備品）	268,788,839	258,213,781	10,575,058
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	4,971,348	2,214,972
	いこいの里　空調・給湯設備一式他			56,777,592	26,749,448	30,028,144
	柏柳の里　ﾊﾟｿｺﾝ一式他			11,422,440	8,988,696	2,433,744
	くじらなみ　ﾊﾟｿｺﾝ一式他			12,051,000	8,023,500	4,027,500
	たんねの里　ﾊﾟｿｺﾝ一式他			5,759,460	5,219,789	539,671
	ペペ・メメール　ﾊﾟｿｺﾝ一式他			11,338,200	3,375,180	7,963,020
	居宅いこいの里　空調・給湯設備一式他			1,290,168	775,692	514,476
	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	1,888,092	1,070,676
			小計（有形リース資産）	108,783,948	59,991,745	48,792,203
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

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
ソフトウェア						
	いこいの里　NEXTｱｾｽﾒﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ一式			168,480	168,479	1
	たんねの里　ほのぼのNEXT他			517,000	34,467	482,533
	ペペ・メメール　見守りｼｽﾃﾑ　ｻｰﾊﾞｰ管理ｿﾌﾄ			330,000	16,500	313,500
			小計（ソフトウェア）	1,015,480	219,446	796,034
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					432,000
	いこいの里					6,498,000
	柏柳の里					5,979,000
	くじらなみ					7,872,000
	たんねの里					3,522,000
	ペペ・メメール					7,471,500
	居宅いこいの里					522,000
	柏崎市南地域包括支援センター					813,000
					小計（退職給付引当資産）	33,109,500
その他の固定資産						
	いこいの里　柏崎信金　出資金他			2,240,000	0	2,240,000
	柏柳の里　絵画他			2,650,000	0	2,650,000
	くじらなみ　絵画他			8,780,000	0	8,780,000
	たんねの里　絵画他			1,440,000	0	1,440,000
	ペペ・メメール　絵画他			3,536,000	0	3,536,000
			小計（その他の固定資産）	18,646,000	0	18,646,000
その他の固定資産合計						185,472,928
固定資産合計						3,344,911,539
資産の部合計						4,112,090,144
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					307,233
	いこいの里　3月分光熱水費、購入品未払分他					5,443,561
	柏柳の里　3月分光熱水費、購入品未払分他					5,975,836
	くじらなみ　3月分光熱水費、購入品未払分他					7,409,452
	たんねの里　3月分光熱水費、購入品未払分他					1,812,379
	ペペ・メメール　3月分光熱水費、購入品未払分他					6,074,551
	居宅いこいの里　3月分光熱水費、購入品未払分他					151,230
	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					1,418,244
					小計（事業末払金）	28,592,486
1年以内返済予定設備資金借入金						
	柏柳の里　柏柳の里空調・給湯・照明改修工事資金					4,284,000
	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）			64,566,000
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					695,952
	いこいの里　空調・給湯設備一式他					7,383,768
	柏柳の里　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					1,326,744
	くじらなみ　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					2,410,200
	たんねの里　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					199,831
	ペペ・メメール　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					2,267,640
	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）			15,052,879
未払費用						
	本部　3月分社会保険料未払分					51,544

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
	いこいの里　3月分人件費未払分					6,908,214
	柏柳の里　3月分人件費未払分					5,931,673
	くじらなみ　3月分人件費未払分					7,647,951
	たんねの里　3月分人件費未払分					2,250,926
	ぺぺ・メメール　3月分人件費未払分					6,569,240
	居宅いこいの里　3月分人件費未払分					112,184
	南地域包括支援センター　3月分人件費未払分					320,236
					小計（未払費用）	29,791,968
預り金						
	いこいの里　職員互助会電報代金					3,707
					小計（預り金）	3,707
職員預り金						
	本部　3月分社会保険料他					404,600
					小計（職員預り金）	404,600
仮受金						
	本部　3月分口座振替手数料					1,760
	いこいの里　3月分口座振替手数料					12,980
	柏柳の里 3月分口座振替手数料					8,910
	くじらなみ　3月分口座振替手数料					9,240
	たんねの里　3月分口座振替手数料					2,860
	ぺぺ・メメール　3月分口座振替手数料					7,370
					小計（仮受金）	43,120
賞与引当金						
	本部					413,497
	いこいの里					12,684,135
	柏柳の里					11,995,119
	くじらなみ					15,754,667
	たんねの里					5,317,121
	ぺぺ・メメール					15,131,469
	居宅いこいの里					832,479
	南地域包括支援センター					1,107,970
					小計（賞与引当金）	63,236,457
			流動負債合計			**201,691,217**
２ 固定負債						
設備資金借入金						
	柏柳の里　柏崎信用金庫　本店					24,645,000
	くじらなみ　独立行政法人　福祉医療機構					131,550,000
	たんねの里　第四銀行　柏崎支店					40,040,000
	ぺぺ・メメール　独立行政法人　福祉医療機構					634,938,000
					小計（設備資金借入金）	831,173,000
リース債務						
	本部　　財務会計ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ					1,519,020
	いこいの里　　空調・給湯設備一式					22,644,376
	柏柳の里　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					1,107,000
	くじらなみ　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					1,617,300
	たんねの里　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					339,840
	ぺぺ・メメール　ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ他					5,695,380
	居宅いこいの里　　空調・給湯設備一式					296,964
	柏崎市南地域包括支援センター　　空調・給湯設備一式					519,444
					小計（リース債務）	33,739,324
退職給付引当金						
	本部					432,000
	いこいの里					6,498,000
	柏柳の里					5,979,000
	くじらなみ					7,872,000
	たんねの里					3,522,000
	ぺぺ・メメール					7,471,500
	居宅いこいの里					522,000
	南地域包括支援センター					813,000
					小計（退職給付引当金）	33,109,500

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
固定負債合計						898,021,824
負債合計						1,099,713,041
差引純資産						3,012,377,103