

# 財 産 目 録

## (平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						717,432,512
現金						
小口現金						0
預金						717,432,512
普通預金						
本部						
	第四銀行 (No.1474363)		運転資金として			13,797,504
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			151,227,336
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
デイいこいの里						
	第四銀行 (No.1498838)		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			109,880,118
特養柏柳の里						
	第四銀行 (No.5028053)		運転資金として			115,125,576
特養くじらなみ						
	第四銀行 (No.1732451)		運転資金として			175,851,229
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			33,745,814
特養ペペ・メメール						
	第四銀行 (No.1808707)		運転資金として			55,989,822
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			24,948,295
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			20,866,818
小計 (普通預金)						701,432,512
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)						717,432,512
<b>事業未収金</b>						
いこいの里			特養・通所介護事業収入他			45,780,575
柏柳の里			特養・通所介護事業収入他			43,745,048
くじらなみ			特養・短期介護事業収入他			65,979,156
たんねの里			特養介護事業収入他			19,812,107
ペペ・メメール			特養介護事業収入、認定調査受託料			53,700,046
居宅いこいの里			居宅介護事業収入、介護要受託料			3,926,100
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			6,083,000
小計 (事業未収金)						239,026,032

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
<b>未収金</b>						
	本部		各施設から介護職員処遇改善加算分			10,800,450
	いこいの里		介護職員処遇改善加算配分額他			2,002,623
	柏柳の里		介護職員処遇改善加算配分額他			2,003,544
	くじらなみ		介護職員処遇改善加算配分額他			3,151,005
	たんねの里		介護職員処遇改善加算配分額他			921,164
	ペペ・メメール		介護職員処遇改善加算配分額他			2,753,255
						<b>小計（未収金）</b>
						21,632,041
<b>未収補助金</b>						
	いこいの里		H30年度結核予防費補助金他			71,920
	柏柳の里		H30年度結核予防費補助金他			67,280
	くじらなみ		H30年度結核予防費補助金他			69,600
	たんねの里		H30年度結核予防費補助金他			573,360
	ペペ・メメール		H30年度結核予防費補助金他			1,709,960
						<b>小計（未収補助金）</b>
						2,492,120
<b>立替金</b>						
	本部		休業者者3月分社会保険料他			107,763
	いこいの里		平成30年度長期利用者医療費他			330
						<b>小計（立替金）</b>
						108,093
<b>前払金</b>						
	いこいの里		H30年度図書年間定期購読料他			30,794
	ペペ・メメール		H30年度図書年間定期購読料			12,343
	柏崎市南地域包括支援センター		H30年度年間定期購読料			11,726
						<b>小計（前払金）</b>
						54,863
<b>前払費用</b>						
	本部		H31年4～6月分セコム警備料			17,172
	いこいの里		H31年度火災保険料他			108,120
	くじらなみ		H31年度火災保険料、NHK受信料他			144,269
	たんねの里		H31年4～6月分セコム警備料			24,732
	ペペ・メメール		H31年度火災保険料他			310,811
						<b>小計（前払費用）</b>
						605,104
<b>流動資産合計</b>						<b>981,350,765</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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

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						
		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			
		鏡浜二丁目	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	24,103,604	110,036,544	
	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	877,256,203	420,858,037	
	柏柳の里	1997年度		第1種社会福祉事業等に使用		1,495,760,338	973,337,760	522,422,578	
	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	511,131,631	570,824,736	
	たんねの里	2010年度		第1種社会福祉事業等に使用		353,462,009	118,040,960	235,421,049	
	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	219,915,791	1,003,907,864	
	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	20,817,962	9,003,770	
		小計（建物）				5,617,078,489	2,744,603,911	2,872,474,578	
<b>基本財産合計</b>									3,376,267,836
(2) その他の固定資産									
構築物									
	いこいの里					115,938,578	115,599,632	338,946	
	柏柳の里					99,833,684	98,520,953	1,312,731	
	くじらなみ					64,586,590	61,176,896	3,409,694	
	たんねの里					20,817,448	11,631,309	9,186,139	
	ペペ・メメール					35,288,697	13,525,564	21,763,133	
		小計（構築物）				336,464,997	300,454,354	36,010,643	
機械及び装置									
	いこいの里					22,051,500	13,870,857	8,180,643	
	柏柳の里					30,801,020	12,943,720	17,857,300	
	くじらなみ					31,411,990	30,149,618	1,262,372	
	たんねの里					7,801,500	4,181,616	3,619,884	
	ペペ・メメール					22,427,102	6,897,683	15,529,419	
		小計（機械及び装置）				114,493,112	68,043,494	46,449,618	
車輛運搬具									
	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	30,758,615	525,850	
	くじらなみ	ハイエスコムター	トヨタ	ウェルキャブ他		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 レンズアスエース 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	55,989,917	525,857
<b>器具及び備品</b>						
	本部 耐火両開き金庫他			2,107,518	1,582,581	524,937
	いこいの里 収納戸棚両開金庫他			66,542,246	63,899,512	2,642,734
	柏柳の里 包丁まな板殺菌庫他			72,130,267	70,670,420	1,459,847
	くじらなみ 多機能心電計他			73,170,832	73,042,789	128,043
	たんねの里 電動3モーター低床ベッド他			12,651,004	11,827,403	823,601
	ペペ・メメール 検食用冷凍庫他			40,336,451	30,783,021	9,553,430
	居宅いこいの里 NECノートパソコン VJ20L他			288,122	126,385	161,737
	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			1,317,504	1,172,289	145,215
小計（器具及び備品）				268,543,944	253,104,400	15,439,544
<b>有形リース資産</b>						
	本部 財務会計ネットワークシステム			4,043,520	2,358,720	1,684,800
	いこいの里 空調・給湯設備一式他			51,356,592	13,364,112	37,992,480
	柏柳の里 パソコン一式			9,577,440	4,788,720	4,788,720
	くじらなみ パソコン一式			10,206,000	3,572,100	6,633,900
	たんねの里 パソコン一式			5,193,060	3,029,285	2,163,775
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式他			1,290,168	340,668	949,500
	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	785,628	2,173,140
小計（有形リース資産）				84,625,548	28,239,233	56,386,315
<b>権利</b>						
	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
<b>ソフトウェア</b>						
	いこいの里 NEXT7セキュリティ使用権パッケージ式			168,480	103,896	64,584
	たんねの里 ほのぼのNEXT他			886,680	698,220	188,460
小計（ソフトウェア）				1,055,160	802,116	253,044
<b>退職給付引当資産</b>						
	本部					676,500
	いこいの里					6,273,000
	柏柳の里					5,457,000
	くじらなみ					7,369,500
	たんねの里					2,554,500
	ペペ・メメール					6,264,000
	居宅いこいの里					642,000
	柏崎市南地域包括支援センター					339,000
小計（退職給付引当資産）						29,575,500
<b>その他の固定資産</b>						
	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
<b>その他の固定資産合計</b>						203,354,129
<b>固定資産合計</b>						3,579,621,965
<b>資産の部合計</b>						4,560,972,730
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	本部 3月分光熱水費、購入品未払分他					139,128
	いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					5,787,947
	柏柳の里 3月分光熱水費、購入品未払分他					5,102,803
	くじらなみ 3月分光熱水費、購入品未払分他					6,721,069
	たんねの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					2,235,876
	ペペ・メメール 3月分光熱水費、購入品未払分他					6,594,690

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
	居宅いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					65,080
	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					606,271
小計（事業未払金）						27,252,864
<b>その他の未払金</b>						
	本部 各施設介護職員処遇改善加算配分額					10,800,450
	いこいの里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					2,192,140
	柏柳の里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					2,055,730
	くじらなみ 本部会計へ介護職員処遇改善加算					3,122,830
	たんねの里 本部会計へ介護職員処遇改善加算					918,180
	ペペ・メメール 本部会計へ介護職員処遇改善加算					2,511,570
小計（その他の未払金）						21,600,900
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
	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
<b>1年以内返済予定リース債務</b>						
	本部 財務会計ネットワークシステム					808,704
	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
	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）						12,872,316
<b>未払費用</b>						
	本部 2・3月分社会保険料未払分					191,136
	いこいの里 3月分人件費未払分					8,314,643
	柏柳の里 3月分人件費未払分					7,069,347
	くじらなみ 3月分人件費未払分					9,208,873
	たんねの里 3月分人件費未払分					2,724,008
	ペペ・メメール 3月分人件費未払分					7,562,715
	居宅いこいの里 3月分人件費未払分					381,362
	南地域包括支援センター 3月分人件費未払分					402,118
小計（未払費用）						35,854,202
<b>預り金</b>						
	本部 所得税					1,531
	いこいの里 職員互助会電報代金					3,801
小計（預り金）						5,332
<b>職員預り金</b>						
	本部 2月分社会保険料他					9,564,516
	いこいの里 職員制服個人購入分					3,078
小計（職員預り金）						9,567,594
<b>仮受金</b>						
	本部 3月分口座振替手数料他					25,746
	いこいの里 3月分口座振替手数料					9,702
	柏柳の里 3月分口座振替手数料					10,692
	くじらなみ 3月分口座振替手数料他					19,742
	たんねの里 3月分口座振替手数料					2,916
	ペペ・メメール 3月分口座振替手数料他					6,804
小計（仮受金）						75,602
<b>賞与引当金</b>						
	本部					803,917
	いこいの里					12,547,719
	柏柳の里					10,643,888
	くじらなみ					14,688,083
	たんねの里					5,122,066
	ペペ・メメール					14,581,374

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
	居宅いこいの里					935,395
	南地域包括支援センター					1,338,440
小計（賞与引当金）						60,660,882
<b>流動負債合計</b>						<b>228,171,692</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	くじらなみ 独立行政法人 福祉医療機構					184,170,000
	たんねの里 第四銀行 柏崎支店					49,290,000
	ペペ・メメール 独立行政法人 福祉医療機構					694,002,000
小計（設備資金借入金）						927,462,000
<b>リース債務</b>						
	本部 財務会計ネットワークシステム					876,096
	いこいの里 空調・給湯設備一式					31,692,912
	柏柳の里					2,873,232
	くじらなみ					4,592,700
	たんねの里					1,125,163
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式					731,988
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式					1,621,908
小計（リース債務）						43,513,999
<b>退職給付引当金</b>						
	本部					676,500
	いこいの里					6,273,000
	柏柳の里					5,457,000
	くじらなみ					7,369,500
	たんねの里					2,554,500
	ペペ・メメール					6,264,000
	居宅いこいの里					642,000
	南地域包括支援センター					339,000
小計（退職給付引当金）						29,575,500
<b>固定負債合計</b>						<b>1,000,551,499</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,228,723,191</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,332,249,539</b>