

財 産 目 録

(令和5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						
現金						405,596,703
小口現金						0
預金						405,596,703
普通預金						
本部						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1474363)		運転資金として			1,294,819
特養いこいの里						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1498821)		運転資金として			39,112,732
特養柏柳の里						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.5028053)		運転資金として			158,161,318
特養柏柳の里						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.5074292)		JKA補助金口座			0
特養柏柳の里						
	柏崎信用金庫 本店 (No.0379839)		運転資金として			0
特養柏柳の里						
	ゆうちょ銀行 (11200-41378611)		運転資金として			0
特養くじらなみ						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1732451)		運転資金として			117,774,283
特養たんねの里						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1775934)		運転資金として			31,263,903
特養ペペ・メメール						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1808707)		運転資金として			14,614,121
住宅いこいの里						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1498845)		運転資金として			26,193,630
柏崎市南地域包括支援センター						
	第四北越銀行 柏崎支店 (No.1714446)		運転資金として			17,181,897
小計 (普通預金)						405,596,703
小計 (現金預金)						405,596,703
事業未収金						
いこいの里			特養・通所介護事業収入他			51,986,577
柏柳の里			特養・通所介護事業収入他			42,589,666
くじらなみ			特養・短期介護事業収入他			63,223,271
たんねの里			特養介護事業収入他			19,997,341
ペペ・メメール			特養介護事業収入、認定調査受託料			63,232,175
住宅いこいの里			居宅介護事業収入、介護予防受託料			3,144,770
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			5,890,050
小計 (事業未収金)						250,063,850
未収金						
いこいの里			R5年3月分自動販売機手数料他			200,082
柏柳の里			R5年3月分自動販売機手数料他			353,327
くじらなみ			R5年3月分自動販売機手数料他			318,824
たんねの里			R5年3月分自動販売機手数料他			215,509
ペペ・メメール			R5年3月分自動販売機手数料他			272,743
小計 (未収金)						1,360,485
未収補助金						
本部			R4年度新潟県人材確保補助金			129,000
いこいの里			R4年度結核予防費補助金他			439,256
柏柳の里			R4年度結核予防費補助金他			474,146
くじらなみ			R4年度結核予防費補助金他			693,612
たんねの里			R4年度結核予防費補助金他			277,916

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		R4年度結核予防費補助金他			721,150
小計（未収補助金）						2,735,080
立替金						
	本部		ベトナム人介護福祉士留学生奨学金他			3,451,200
	いこいの里		R4年度長期利用者医療費他			28,869
	くじらなみ		R4年度長期利用者口腔ケア用品代金			1,167
	ペペ・メメール		R4年度長期利用者医療費			11,320
小計（立替金）						3,492,556
前払金						
	いこいの里		R5年度図書年間定期購読料			39,631
	柏柳の里		R5年度図書年間定期購読料他			39,083
	柏崎市南地域包括支援センター		R5年度年間定期購読料			11,943
小計（前払金）						90,657
前払費用						
	本部		ベトナム人介護福祉士留学生紹介料他			17,490
	いこいの里		R5年度火災保険料他			98,325
	柏柳の里		R5年度火災保険料			127,255
	くじらなみ		R5年度火災保険料、NHK受信料他			133,800
	たんねの里		R5年度火災保険料他			77,455
	ペペ・メメール		R5年度火災保険料他			177,905
小計（前払費用）						632,230
1年以内回収予定長期貸付金						
	本部		ベトナム人介護福祉士留学生奨学金返済			1,410,000
小計（1年以内回収予定長期貸付金）						1,410,000
仮払金						
	くじらなみ		R5年3月分職員給与他			7,471
小計（仮払金）						7,471
流動資産合計						665,389,032
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

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	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	44,401,376	89,738,772
		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	963,524,518	334,589,722
		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	鉄骨造垂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	955,177,378	492,727,856
		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	鉄骨造垂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					

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	2265-1				
	くじらなみ	2007年度	第1種社会福祉事業等に使用		1,099,556,367	644,627,619	454,928,748
		大字 字	地番	構造			
	園舎 一棟 (6,077.37㎡)	同 同	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㎡)	同 同	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		357,752,009	163,929,931	193,822,078
		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リングふき三階建			
	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	木造重給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重給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	403,066,436	820,757,219
		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ふき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	22,690,330	7,131,402
		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)			5,591,113,385	3,197,417,588	2,393,695,797
基本財産合計							2,897,489,055
(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	99,784,311	49,373
	くじらなみ				64,586,590	61,928,804	2,657,786
	たんねの里				20,817,448	17,034,320	3,783,128
	ペペ・メメール				35,288,697	24,915,512	10,373,185
		小計 (構築物)			336,464,997	319,601,517	16,863,480
機械及び装置							
	いこいの里				22,051,500	20,285,687	1,765,813
	柏柳の里				37,504,020	25,289,189	12,214,831
	くじらなみ				34,629,290	33,216,175	1,413,115
	たんねの里				7,801,500	6,272,424	1,529,076
	ペペ・メメール				22,625,102	13,822,303	8,802,799
		小計 (機械及び装置)			124,611,412	98,885,778	25,725,634
車輛運搬具							
	いこいの里 トヨタ レジアスエースTECS				3,849,110	3,849,109	1
	柏柳の里 リフト自動車 トヨタ ハイースウルキヤブ 他				30,090,245	26,076,217	4,014,028
	くじらなみ ハイースコミュニーター トヨタ ウェルキヤブ 他				12,512,419	12,512,416	3
	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
		小計 (車輛運搬具)			50,387,544	46,373,511	4,014,033
器具及び備品							
	本部 耐火両開き金庫他				2,107,518	1,961,546	145,972
	いこいの里 収納戸棚両開金庫他				65,677,861	62,953,297	2,724,564
	柏柳の里 包丁まな板殺菌庫他				73,901,952	66,758,259	7,143,693
	くじらなみ 多機能心電計他				71,139,132	63,152,005	7,987,127
	たんねの里 電動3モーター低床ベッド 他				13,657,158	12,513,305	1,143,853
	ペペ・メメール 検食用冷凍庫他				42,224,064	40,708,609	1,515,455
	居宅いこいの里 NECノートパソコン VJ20L他				288,122	288,120	2
	柏崎市南地域包括支援センター NECノートパソコンPC-rYAFD5S JW6他				920,604	860,120	60,484
		小計 (器具及び備品)			269,916,411	249,195,261	20,721,150
有形リース資産							
	本部 財務会計ネットワークシステム				3,142,800	2,252,340	890,460
	いこいの里 空調・給湯設備一式他				64,363,632	41,577,760	22,785,872

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 ハ°ソコナー式他			11,065,200	3,830,600	7,234,600
	くじらなみ ハ°ソコナー式他			24,558,000	13,170,735	11,387,265
	たんねの里 ハ°ソコナー式他			6,192,900	2,496,665	3,696,235
	ペペ・メメール ハ°ソコナー式他			11,338,200	7,910,460	3,427,740
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式他			2,076,828	1,207,540	869,288
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式			4,007,568	2,893,616	1,113,952
小計（有形リース資産）				126,745,128	75,339,716	51,405,412
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テスト使用権ハ°ッカー式			168,480	168,479	1
	柏柳の里 見守りシステム サーバ°管理ソフト			330,000	99,000	231,000
	たんねの里 ほのぼのNEXT他			517,000	172,334	344,666
	ペペ・メメール 見守りシステム サーバ°管理ソフト			330,000	148,500	181,500
小計（ソフトウェア）				1,345,480	588,313	757,167
長期貸付金						
	本部 外国人留学生奨学金					15,405,500
小計（長期貸付金）						15,405,500
退職給付引当資産						
	本部					468,000
	いこいの里					6,496,500
	柏柳の里					6,288,000
	くじらなみ					8,955,000
	たんねの里					4,102,500
	ペペ・メメール					8,019,000
	居宅いこいの里					717,000
	柏崎市南地域包括支援センター					921,000
小計（退職給付引当資産）						35,967,000
その他の固定資産						
	いこいの里 柏崎信金 出資金他			2,240,000	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						189,572,984
固定資産合計						3,087,062,039
資産の部合計						3,752,451,071
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					679,251
	いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					12,155,978
	柏柳の里 3月分光熱水費、購入品未払分他					8,441,505
	くじらなみ 3月分光熱水費、購入品未払分他					7,129,855
	たんねの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					2,222,809
	ペペ・メメール 3月分光熱水費、購入品未払分他					7,582,158
	居宅いこいの里 3月分光熱水費、購入品未払分他					138,099
	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					971,551
小計（事業未払金）						39,321,206
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

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 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					628,560
	いこいの里 空調・給湯設備一式他					7,566,096
	柏柳の里 タイムロガー他					2,213,040
	くじらなみ タイムロガー他					2,870,400
	たんねの里 タイムロガー他					1,238,580
	ペペ・メメール タイムロガー他					2,267,640
	居室いこいの里 空調・給湯設備一式					207,984
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式					260,412
小計（1年以内返済予定リース債務）						17,252,712
未払費用						
	本部 3月分社会保険料未払分					51,289
	いこいの里 3月分人件費未払分					6,867,495
	柏柳の里 3月分人件費未払分					6,043,313
	くじらなみ 3月分人件費未払分					8,107,574
	たんねの里 3月分人件費未払分					2,283,418
	ペペ・メメール 3月分人件費未払分					7,734,040
	居室いこいの里 3月分人件費未払分					135,134
	南地域包括支援センター 3月分人件費未払分					283,737
小計（未払費用）						31,506,000
職員預り金						
	本部 3月分社会保険料他					384,883
小計（職員預り金）						384,883
仮受金						
	本部 3月分口座振替手数料					3,025
	いこいの里 3月分口座振替手数料					15,235
	柏柳の里 3月分口座振替手数料					7,480
	くじらなみ 3月分口座振替手数料					8,910
	たんねの里 3月分口座振替手数料他					5,720
	ペペ・メメール 3月分口座振替手数料					132,180
	居室いこいの里 3月分口座振替手数料					110
	南地域包括支援センター 3月分口座振替手数料					110
小計（仮受金）						172,770
賞与引当金						
	本部					375,445
	いこいの里					11,822,758
	柏柳の里					10,926,316
	くじらなみ					14,581,112
	たんねの里					4,767,709
	ペペ・メメール					13,497,057
	居室いこいの里					765,827
	南地域包括支援センター					1,052,987
小計（賞与引当金）						57,789,211
流動負債合計						210,992,782
2 固定負債						
設備資金借入金						
	柏柳の里 柏崎信用金庫 本店					16,077,000
	くじらなみ 独立行政法人 福祉医療機構					78,930,000
	たんねの里 第四北越銀行 柏崎支店					31,160,000
	ペペ・メメール 独立行政法人 福祉医療機構					575,874,000
小計（設備資金借入金）						702,041,000
リース債務						
	本部 財務会計ネットワークシステム					261,900
	いこいの里 空調・給湯設備一式					15,219,776
	柏柳の里 タイムロガー他					5,021,560

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
	くじらなみ タイムログ-他					8,516,865
	たんねの里 タイムログ-他					2,457,655
	ぺぺ・メメール タイムログ-他					1,160,100
	居宅いこいの里 空調・給湯設備一式					661,304
	柏崎市南地域包括支援センター 空調・給湯設備一式					853,540
小計（リース債務）						34,152,700
退職給付引当金						
	本部					468,000
	いこいの里					6,496,500
	柏柳の里					6,288,000
	くじらなみ					8,955,000
	たんねの里					4,102,500
	ぺぺ・メメール					8,019,000
	居宅いこいの里					717,000
	南地域包括支援センター					921,000
小計（退職給付引当金）						35,967,000
固定負債合計						772,160,700
負債合計						983,153,482
差引純資産						2,769,297,589