

## 財 産 目 録

平成 29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高		運転資金として			68,338
普通預金	北越銀行新発田支店		運転資金として			34,591,886
			小計			34,660,224
事業未収金			2.3月分介護報酬等			38,636,038
未収金	新発田税務署他		介護味付等導入支援事業特例交付金			136,142
未収補助金	新発田市役所		介護用品等			874,000
貯蔵品			雇用保険料			177,641
立替金						18,660
			流動資産合計			74,502,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム くるま乃) 新潟県新発田市大友道東17番地1・65番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	774,769,950	65,047,492	709,722,458
	(特別養護老人ホーム くるま乃) 新潟県新発田市大友道東17番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	74,744,562	9,685,685	65,058,877
定期預金	北越銀行新発田支店		社会福祉法人の設立のための基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金			10,000,000
			基本財産合計			784,781,335
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス工事 他5件		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	41,106,329	5,594,093	35,512,236
車輛運搬具	ダンプトラック-福祉車両		利用者送迎用	1,949,000	54,247	1,894,753
器具及び備品	システム収納 床 他 74件		施設内家具及び備品等	66,472,382	19,395,409	47,076,973
有形リース資産	コック デイ 他6件			26,028,000	9,653,100	16,374,900
長期前払費用			車両 リサイクル預託金			8,950
			その他の固定資産合計			100,867,812
			固定資産合計			885,649,147
			資産合計			960,151,852
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					2,285,795
その他の未払金	3月分寝具委託料他					2,975,672
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行新発田支店					25,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北越銀行新発田支店					6,556,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルオートリース他					4,811,040
未払費用	3月分職員給与					10,442,621
職員預り金	3月分源泉所得税他					617,802
賞与引当金						6,930,000
			流動負債合計			60,490,930
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行新発田支店					764,128,000
長期運営資金借入金	北越銀行新発田支店					33,908,000
リース債務	日立キャピタルオートリース他					11,594,880
			固定負債合計			809,630,880
			負債合計			870,121,810
			差引純資産			90,030,042