

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						156,314,940
現金						198,632
普通預金	第四銀行 小千谷 No1401202					13,607,375
	第四銀行 長岡営業部 No1852901					124,806,298
	第四銀行 三条北支店 No1453260					13,730,125
	第四銀行 長岡営業部 (長岡本 部) No5031515					3,972,510
			小計			156,116,308
事業未収金						72,763,760
未収金						105,000
前払金						1,000,000
仮払金						10,000
流動資産合計						230,193,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						92,851,454
建物	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2012年度	第一種、第二種福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	573,293,000	148,335,013	424,957,987
	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2012年度	第一種第二種社会福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	19,950,000	3,285,100	16,664,900
	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2012年度	第一種第二種社会福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	2,100,000	345,800	1,754,200
	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2012年度	第一種第二種社会福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	2,300,000	378,733	1,921,267
	(つつじガーデン三条)新潟県三条 市諏訪3丁目3-5	2016年度	第一種第二種社会福祉事業特養、 SS に供する	510,356,372	54,756,099	455,600,273
	(つつじガーデン三条)新潟県三条 市諏訪3丁目3-5	2016年度	第一種第二種社会福祉事業特養、 SS に供する	15,080,000	1,012,873	14,067,127
			小計			914,965,754
基本財産合計						1,007,817,208
(2) その他の固定資産						
建物				2,128,200	466,481	1,661,719
建物	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2013年度	第一種第二種社会福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	735,000	385,875	349,125
建物附属設備	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2015年度	第一種第二種社会福祉事業特養 SSDS、公益事業居宅介護支援 に 供する	291,600	40,823	250,777
	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2018年度		216,000	10,854	205,146
	(つつじガーデン小千谷)新潟県小 千谷市四ツ子509-1	2018年度		885,600	28,929	856,671
			小計			1,312,594

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
構築物	看板工事 他6件		第一種第二種社会福祉事業特養SSDS、公益事業居宅介護支援に供する	48,552,708	17,210,064	31,342,644
機械及び装置	防犯強化対策防犯カメラ設備設置工事費 他1件 その他		第一種第二種社会福祉事業特養、SS に供する	3,882,600	288,576	3,594,024
			小計			3,018,600
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他8件 その他		第一種第二種社会福祉事業特養、SS に供する	17,361,940	5,469,438	11,892,502
			小計			5,194,000
						6,698,502
器具及び備品	パソコンESPRIMO D551/D 他61件 その他		第一種第二種社会福祉事業特養SSDS、公益事業居宅介護支援に供する	59,719,280	26,680,288	33,038,992
			小計			7,896,368
						25,142,624
建設仮勘定						99,996,760
有形リース資産	日産キャラバン 他9件		第一種第二種社会福祉事業特養SSDS に供する	42,904,206	34,032,125	8,872,081
ソフトウェア	FXクラウド セットアップ 支援費用・ライセンス 他1件		法人の経理処理システムのクラウド化のため	384,480	217,872	166,608
その他の固定資産						24,630
			その他の固定資産合計			174,480,992
			固定資産合計			1,182,298,200
			資産合計			1,412,491,900
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						95,000,000
事業未払金						30,133,345
1年以内返済予定設備資金借入金						36,300,000
職員預り金	源泉所得税					913,222
	住民税					976,200
	その他					50,157
			小計			1,939,579
仮受金						222,381
			流動負債合計			163,595,305
2 固定負債						
設備資金借入金						882,460,000
リース債務						9,094,128
			固定負債合計			891,554,128
			負債合計			1,055,149,433
			差引純資産			357,342,467