

財産目録  
令和4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		—		—	—	174,155,318
現金		—		—	—	588,099
普通預金	大光銀行 千手支店 No3521012	—		—	—	5,800
	第四北越銀行長岡営業部 (GH日越)No. 5039656	—		—	—	1,014,111
	第四北越銀行 小千谷 No1401202	—		—	—	26,913,532
	第四北越銀行 長岡営業部 No1852901	—		—	—	92,697,763
	第四北越銀行 三条北支店 No1453260	—		—	—	32,743,916
	第四北越銀行長岡営業部(本部)No. 5031515	—		—	—	191,697
			小計			153,566,819
定期預金		—		—	—	20,000,400
事業未収金		—		—	—	88,331,895
立替金		—		—	—	200,000
前払費用		—		—	—	717,260
仮払金		—		—	—	68,500
			流動資産合計			263,472,973
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	92,851,454
建物		—		1,287,476,012	370,528,726	916,947,286
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	218,598,967	354,694,033
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	4,841,200	15,108,800
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	509,600	1,590,400
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	558,133	1,741,867
建物	(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	118,343,829	392,012,543
建物	(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	2,189,113	12,890,887
建物	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2019年度	第二種社会福祉事業に供する	104,821,160	14,063,504	90,757,656
建物	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2021年度	第二種社会福祉事業(グループホーム)に供する	297,000	6,831	290,169
	その他	—		—	—	△ 200,231,288
			小計			668,855,067
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	2019年度	第一種社会福祉事業に供する、第二種社会福祉事業に供する	143,000	29,791	113,209
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	2021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	253,880	8,504	245,376
建物附属設備	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2019年度	第二種社会福祉事業に供する	23,868,000	4,664,205	19,203,795
建物附属設備	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2019年度	第二種社会福祉事業に供する	17,085,600	3,338,810	13,746,790
建物附属設備	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2019年度	第二種社会福祉事業に供する	12,528,000	2,448,180	10,079,820
建物附属設備	(グループホームつつじ日越)新潟県長岡市上除町1907-1	2019年度	第二種社会福祉事業に供する	5,400,000	929,250	4,470,750
	その他	—		—	—	200,232,479
			小計			248,092,219
			基本財産合計			1,009,798,740
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	5,213,098
建物		—		2,128,200	917,108	1,211,092
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	606,375	128,625
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	77,564	214,036
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	2018年度		216,000	54,270	161,730
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	2018年度		885,600	177,708	707,892
	その他	—		—	—	△ 1,191
			小計			1,082,467
構築物	看板工事 他10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	65,109,108	31,399,083	33,710,025
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	—	第一種第二種社会福祉事業特養、SSに供する	8,949,000	1,443,700	7,505,300
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他7件	—	第一種第二種社会福祉事業特養、SSに供する	12,267,940	10,453,101	1,814,839
器具及び備品	パソコンESPRIMO D551/D 他64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	55,126,682	43,622,396	11,504,286
建設仮勘定		—		—	—	453,307,400
有形リース資産	日産キャラバン 他6件	—	第一種第二種社会福祉事業特養SSDSに供する	31,461,266	27,698,966	3,762,300
ソフトウェア	FX4クラウドセットアップ支援費用・ライセンス 他2件	—	法人の経理処理システムのクラウド化のため	2,584,480	1,301,146	1,283,334
無形リース資産	ワイズマン IDCシステム	—	第一種第二種社会福祉事業特養、SSに供する	2,171,400	289,520	1,881,880
その他の固定資産		—		—	—	36,050
			その他の固定資産合計			521,229,604
			固定資産合計			1,531,028,344
			資産合計			1,794,501,317
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	99,300
事業未払金		—		—	—	17,533,789
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	483,464,000
預り金		—		—	—	24,504
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 180,036

	住民税	—	—	—	554,400
	互助会	—	—	—	△ 3,298
			小計		371,066
仮受金		—	—	—	820,940
賞与引当金		—	—	—	14,239,300
		流動負債合計			516,552,899
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	801,500,000
リース債務		—	—	—	4,656,372
退職給付引当金		—	—	—	2,048,874
		固定負債合計			808,205,246
		負債合計			1,324,758,145
		差引純資産			469,743,172