財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

日	AD-III I are to start to	T	取得				(単位:円)
独産保食 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現	貸借対照表科目	場所・物量等	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
要金折金 現金手元有高	I 資産の部						
現金	1 流動資産						
普通預金 (株) 海田北越銀行 大日5日	現金預金						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	現金	現金手元有高		運転資金として			180, 47
普通係金 無対信用組合 五日町支店	普通預金	(株)第四北越銀行 六日町中央支店		同上	_	_	17, 414, 88
普通預金 株 大光銀行、	普通預金	(株)第四北越銀行 大和支店		同上			55, 54
普通預金 株式代用組合 五日町支店 同上 一 1,182,88 音通預金 株大光総行 大日町支店 一 一 1,182,88 1,942,77 一 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1,942,77 1,942,78 1	普通預金	魚沼みなみ農業協同組合 大崎支店	_	同上	_	_	103, 52
特別	普通預金	塩沢信用組合 五日町支店		同上			
本業本収金	普通預金	130-C-000 -004-004-004-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	_		_		
宇葉末収金	,,,						
製用者負担金	事業未収金	介護報酬	_				
中の地域の	4-21471- 04333	and the second s				ALAMANA	
無収金 自販機手数料他 オプラート 利用者用		14/11 1 7 1 - 12					
貯蔵品 オブラート 利用者用	去四金	白版機手粉彩納					
お食用材料 お食用食材 一 利用者用 一 252,00				Secure in the secure of the se			
立善会 (6.74					383997
仮払金 一時板払金他 一家族会用他 一 507,60 104,895,75 106,895,75 106		21.0 V E1 1 1 2.0 A		1. (Marie 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11			·
104,896,75 2 固定資産							
2 固定資産 (1) 基本財産 土地 (特別業権名人ホーム智格の思)南 (日上 (2013年度 同上 (2013年度 (201	仅 仏 金		FL Yer vir				
(特別養護老人ホーム智権の里) 南 無石府穴地14番地 14番地 14番地 14番地 14番地 14番地 14番地 14番地	2	が 、	助 資産 ′	6 計 T	T	1	104, 896, 79
土地							
日本	(1) 基本財産	(#四学维女 上)		Maria and the American			
同上 同上 一 同上 一 36,503,36 38,503,36 同上 一 同上 一 2,866,36 38,709,06 同上 一 同上 一 306,12 3	土地	(特別養護老人ホーム雪椿の里)南 魚沼市穴地14番地1 14番地3		第1·2種社会福事業である、雪椿 の里施設等に使用している	_		24, 230, 560
同上 同上 同上 同上 一 同上 一 同上 一 8,709,08 306,12			_				36, 503, 358
理物 (特別養護老人ホーム智棒の里)商 (特別養護老人ホーム智棒の里)商 (特別養護老人ホーム智棒の里)商 (特別養護老人ホーム智棒の里)商 (特別養護老人ホーム智棒の里)商 (利達性会権事業である、常務の理論を発に使用している (特別養護老人ホーム智権の理)商 (利達性会権事業である、常務の理論を発に使用している (特別養護老人ホーム智権の理)商 (利達性会権事業である、常務の理論を発しません。 (特別養護老人ホーム智権の理)商 (特別養護者人ホーム智権の理)商 (特別養護老人ホーム智権の理)商 (特別養護老人ホーム智権の理)商 (特別養護老人ホーム智権の理)商 (特別養護老人ホーム智権の理)商 (特別養護者人水ーム智権の理)商 (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理)商 (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養護者人水ーム智権の理) (特別養養養養養) (特別養養養養養) (特別養養養養養) (特別養養養養養養) (特別養養養養養養) (日上 (14,882,848 は)18,374,080 (26,508,76 付別) (10,47,750 (3143,25 付別						_	
雨上 一 雨上 一 一 306, 12 124, 654, 951 72, 609, 474		100 St. 100 St.	_			_	
水計							
建物 (特別養護老人ホーム雪棒の里)南 魚沼市穴地14番地1 14番地3 同上 日上 日上 日上 日上 日上 日上 日上		114-7-					
最初市穴地1番地1 14番地3 日上 2012年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 368,000 474,628 491,37 198,000 8,250 189,74,24 198,000 1,247,540 4,632,46 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 1			11	1,1,11			12, 003, 11.
最初市穴地1番地1 14番地3 日上 2012年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 2013年度 同上 368,000 474,628 491,37 198,000 8,250 189,74,24 198,000 1,247,540 4,632,46 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 189,750 1,715,734,11 198,000 8,250 189,750 1	7.25 8.6-	(特別養護老人ホーム雪椿の里)南		第1・2種社会福事業である、雪椿		*** 054 054	
同上 2013年度 同上 196,000 474,628 491,37 1月上 196,000 1,247,540 4,632,46 1月上 2020年度 同上 198,000 8,250 189,76 189	建物	魚沼市穴地14番地1 14番地3	2012年度		622, 090, 862		457, 236, 811
同上 2017年度 同上 2020年度 同上 198,000 1,247,540 4,632,44 198,75 198,75 189,7			2012年度	同上	468, 490, 379	285, 916, 139	180, 574, 240
同上 2020年度 同上 198,000 8,250 189,76 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124,65 189,77 643,124 643,124,65 189,77 643,124 643,124,65 189,77 643,124 643,124,65 189,77 643,124 643,124,65 189,77 643,124		同上	2013年度	同上	966,000	474, 628	491, 372
水計		同上 .	2017年度	同上	5, 880, 000	1, 247, 540	4, 632, 460
基本財産 合計 715,734,11 (2)その他の固定資産 建物 (特別養護老人ホーム雪椿の里)南 魚沼市穴地14番地1 14番地3 同上 2018年度 同上 358,236 83,587 274,64 構築物 温泉井戸 他 同上 同上 170,000 95,214 74,78 車両運搬具 トヨタハイエース他 同上 13,328,603 8,781,539 4,547,06 器具及び傭品 特殊裕槽 他 同上 10上 144,882,848 118,374,080 26,508,76 有形リース資産 第四リース(株)トヨタハイエース他 同上 144,882,848 118,374,080 26,508,76 権利 上下水道加入負担金 他 同上 504,000 303,912 200,08 メフトウェア 財務会計ソフト他 財務管理用 1,266,080 1,004,280 261,80 無形リース資産 シャープラアイナンス(株)レセプト 公式テム 他 財務管理用 1,266,080 1,004,280 261,80 無形リース資産 シャープラアイナンス(株)レセプト 公式テム 他 財務管理用 7,337,940 5,561,105 1,776,83 長期前払費用 建物損害保険料 他 第1・2種社会福事業である、雪棒 7,337,940 5,561,105 1,776,83 長期前払費用 建物損害保険料 他 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経験事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経験事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2種と経験事業である、雪棒 9年施設を第1・2番を経験事業である、雪棒 9年施設を第1・2番を経験事業である、雪棒 9年施設を開している 第1・2番を経験事業である、雪棒 9年施設等に使用している 第1・2番を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業である、雪棒 9年施設を経験事業を経験事業を経験事業を経験事業を経験事業を経験事業を経験事業を経験事業		同上	2020年度	同上	198, 000	8, 250	189, 750
(2) その他の固定資産 建物 (特別養護老人ホーム 雪椿の里) 南 魚沼市穴地14番地1 14番地3				小計			643, 124, 633
建物 (特別養護老人ホーム 雪椿の里)南 魚沼市穴地14番地1 14番地3 2013年度 同上 2018年度 同上 358, 236 83, 587 274, 64 106, 489, 17 170,000 95, 214 74, 78 170,000 17		基	本財産	合計		*	715, 734, 11
同上 2018年度 同上 358,236 83,587 274,646 14条物 温泉井戸 他 一 同上 193,617,306 87,128,135 106,489,17 106,489,17 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 75	(2)その他の固定資産						
同上 2018年度 同上 358,236 83,587 274,646 14条物 温泉井戸 他 一 同上 193,617,306 87,128,135 106,489,17 106,489,17 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 170,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 180,000 95,214 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 74,78 75	建物		2013年度	第1・2種社会福事業である、雪椿	393, 214	278, 523	114. 69
構築物 温泉井戸 他	c e -						
機械及び装置 耕運機 ― 同上 170,000 95,214 74,76 目上 170,000 95,214 74,76 目上 13,328,603 8,781,539 4,547,06 目上 13,328,603 8,781,539 4,547,06 目上 144,882,848 118,374,080 26,508,76 同上 144,882,848 118,374,080 26,508,76 同上 144,882,848 118,374,080 26,508,76 同上 1,047,750 3,143,25 信用	14 M/r 41-	Annual and an	2018年度				-
軍両運搬具 トヨタハイエース他			_	**************************************	Andrews Constitution State		
器具及び備品 特殊浴槽 他	RESIDENCE FOR	MARK RECOGNISMEN		* *****			
有形リース資産 第四リース(株) トョタハイエース他 ― 同上				8			
権利 上下水道加入負担金 他	711		_	Principle Control			26, 508, 76
ソフトウェア 財務会計ソフト他 一 財務管理用 1,266,080 1,004,280 261,80 無形リース資産 退職給付引当資産 長期前払費用 その他の固定資産 シャープファイナンス(株) システム 他 中小企業退職金共済 理物損害保険料 他 その他の固定資産 レセプト ー ・ 将来の職員退職積立金 の里施設等に使用している の里施設等に使用している の里施設等に使用している の里施設等に使用している の里施設等に使用している の里施設等に使用している の里施設等に使用している 一 24,809,80 その他の固定資産 自動車リサイクル預託金 他 一 第1・2種社会福事業である、雪棒 の里施設等に使用している の里施設等に使用している 一 68,42 その他の固定資産 合計 169,932,22 固定資産 合計 885,666,34			_	N 100000000			3, 143, 25
無形リース資産 シャープファイナンス(株) レセプト ― 保険請求及び利用者請求 7,337,940 5,561,105 1,776,83 1,275ム他 中小企業退職金共済 ― 将来の職員退職積立金 ― 24,809,86 2	1502 5 5		_	10 N	~		200, 08
Name	ソフトウェア			財務管理用	1, 266, 080	1,004,280	261, 80
退職給付引当資産 中小企業退職金共済 - 将来の職員退職積立金 - - 24,809,80 長期前払費用 建物損害保険料 他 - 第1・2種社会福事業である、雪棒 の里施設等に使用している - - 1,662,90 その他の固定資産 自動車リサイクル預託金 他 - 第1・2種社会福事業である、雪棒 の里施設等に使用している - - 68,42 その他の固定資産 合計 169,932,22 169,932,22 固定資産 合計 885,666,34	無形リース資産			保険請求及び利用者請求	7, 337, 940	5, 561, 105	1, 776, 83
長期前払費用 その他の固定資産建物損害保険料 他一第1・2種社会福事業である、雪椿 の里施設等に使用している 第1・2種社会福事業である、雪椿 の里施設等に使用している一ー1,662,90 ーその他の固定資産合計一68,42その他の固定資産合計169,932,22固定資産合計885,666,34	退職給付引当資産		_	将来の職員退職積立金	_	_	24, 809, 80
その他の固定資産 自動車リサイクル預託金 他 ― 第1・2種社会福事業である、雪椿 ― ― 68,42 をの他の固定資産 合計 169,932,22 固 定 資 産 合 計 885,666,34				第1・2種社会福事業である、雪椿			
その他の固定資産 目動車リザイクル預託金 他 の里施設等に使用している 169,932,22 その他の固定資産 合計 169,932,22 固 定 資 産 合 計 885,666,34		44 MEY 1997 D. SAN GOOD O. SAN					
固定資産合計 885,666,34	その他の固定資産			の里施設等に使用している		_	68, 42
							169, 932, 22
資 産 合 計 990,563,13		固定	資 産				885, 666, 34
		資	産 合	計			990, 563, 13

	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	
П	負債の部				1			
	流動負債			/				
	短期運営資金借入金	(株)第四北越銀行 手形借入金 他	_	/			4,000,0	
	事業未払金	3月分寝具委託費 他	_	/			5, 126, 5	
	その他の未払金	3月分社会保険料 他	_	/	_		4, 891, 6	
	1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	_			_	40, 740, 0	
	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	(株) 塩沢信用組合 証書借入金	_		_	_	7, 128, 0	
		シャープファイナンス(株) レセプト システム 他	_		_	-	2, 305, 7	
	1年以内返済予定 リース債務	第四リース(株) トヨタハイエース他	_		_	_		
	未払費用	3月分給与及び通勤手当			_	_	3, 760, 9	
	預り金	3月分源泉所得税 他	_			_	454, 4	
	職員預り金	3月分源泉所得税 他	_	/		_	1, 506, 4	
	仮受金	一時仮受金					137, 8	
	賞与引当金		_	V	_	_	12, 083, 3	
	流動負債 合計							
	固定負債							
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	_		_	_	771, 308, 0	
	長期運営資金借入金	塩沢信用組合 証書借入金			_	_	71, 171, 0	
	リース債務	シャープファイナンス(株) レセ プトシステム 他	-		_	_	2, 674, 2	
	退職給付引当金	中小企業退職金共済	_				24, 809, 8	
固定負債 合計								
		負	債 合	計			952, 098, 1	
		差	引 純 引	資 産			38, 464, 9	