別紙4

財　産　目　録

令和３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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	180,476
普通預金	(株)第四北越銀行　六日町中央支店	—	同上	—	—	17,414,886
普通預金	(株)第四北越銀行　大和支店	—	同上	—	—	55,540
普通預金	魚沼みなみ農業協同組合　大崎支店	—	同上	—	—	103,520
普通預金	塩沢信用組合　五日町支店	—	同上	—	—	1,182,883
普通預金	(株)大光銀行　六日町支店	—	同上	—	—	5,494
			小計			18,942,799
事業未収金	介護報酬	—	2、3月分介護保険報酬	—	—	67,310,877
	利用者負担金	—	2、3月分利用料	—	—	17,255,571
			小計			84,566,448
未収金	自販機手数料他	—	職員、利用者等のものとして	—	—	536,134
貯蔵品	オブラート	—	利用者用	—	—	560
給食用材料	給食用食材	—	利用者用	—	—	252,000
立替金	退職者立替金他	—	社会保険料立替金他	—	—	91,206
仮払金	一時仮払金他	—	家族会用他	—	—	507,648
流動資産　合計						104,896,795
2　固定資産						
(1)基本財産						
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	—	—	36,503,358
	同上	—	同上	—	—	2,860,358
	同上	—	同上	—	—	8,709,082
	同上	—	同上	—	—	306,121
			小計			72,609,479
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	2012年度	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	622,090,862	164,854,051	457,236,811
	同上	2012年度	同上	466,490,379	285,916,139	180,574,240
	同上	2013年度	同上	966,000	474,628	491,372
	同上	2017年度	同上	5,880,000	1,247,540	4,632,460
	同上	2020年度	同上	198,000	8,250	189,750
			小計			643,124,633
基本財産　合計						715,734,112
(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	2013年度	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	393,214	278,523	114,691
	同上	2018年度	同上	358,236	83,587	274,649
構築物	温泉井戸 他	—	同上	193,617,306	87,128,135	106,489,171
機械及び装置	耕運機	—	同上	170,000	95,214	74,786
車両運搬具	トヨタハイエース他	—	同上	13,328,603	8,781,539	4,547,064
器具及び備品	特殊浴槽 他	—	同上	144,882,848	118,374,080	26,508,768
有形リース資産	第四リース(株) トヨタハイエース他	—	同上	4,191,000	1,047,750	3,143,250
権利	上下水道加入負担金 他	—	同上	504,000	303,912	200,088
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務管理用	1,266,080	1,004,280	261,800
無形リース資産	シャープファイナンス(株)　レセプトシステム 他	—	保険請求及び利用者請求	7,337,940	5,561,105	1,776,835
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	—	—	24,809,800
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、雪椿の里施設等に使用している	—	—	1,662,907
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、雪椿の里施設等に使用している	—	—	68,420
その他の固定資産　合計						169,932,229
固　定　資　産　合　計						885,666,341
資　産　合　計						990,563,136

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
Ⅱ　負債の部						
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	—		—	—	4,000,000
事業未払金	３月分寝具委託費 他	—		—	—	5,126,582
その他の未払金	３月分社会保険料 他	—		—	—	4,891,682
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	—		—	—	40,740,000
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	—		—	—	7,128,000
1年内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)　レセプトシステム　他	—		—	—	2,305,788
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	—		—	—	3,760,994
預り金	３月分源泉所得税 他	—		—	—	454,441
職員預り金	３月分源泉所得税 他	—		—	—	1,506,407
仮受金	一時仮受金					137,850
賞与引当金		—		—	—	12,083,333
流動負債　合計						82,135,077
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	771,308,000
長期運営資金借入金	塩沢信用組合　証書借入金	—		—	—	71,171,000
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	—		—	—	2,674,280
退職給付引当金	中小企業退職金共済	—		—	—	24,809,800
固定負債　合計						869,963,080
負　債　合　計						952,098,157
差　引　純　資　産						38,464,979