

## 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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	221,477
普通預金	(株)第四北越銀行 六日町中央支店	—	同上	—	—	22,334,576
普通預金	(株)第四北越銀行 大和支店	—	同上	—	—	55,210
普通預金	魚沼みなみ農業協同組合 大崎支店	—	同上	—	—	140,420
普通預金	塩沢信用組合 五日町支店	—	同上	—	—	1,182,789
普通預金	(株)大光銀行 六日町支店	—	同上	—	—	7,494
			小計			23,941,966
事業未収金						
	介護報酬	—	2、3月分介護保険報酬	—	—	65,415,492
	利用者負担金	—	2、3月分利用料	—	—	18,810,984
			小計			84,226,476
未収金						
	自販機手数料他	—	職員、利用者等のものとして	—	—	458,245
貯蔵品						
	オブラート	—	利用者用	—	—	560
立替金						
	退職者立替金	—	社会保険料立替金	—	—	73,362
仮払金						
	退職者仮払金	—	給与等過払金	—	—	77,648
流動資産 合計						108,778,257
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	183,516,774	438,574,088
	同上	2012年度	同上	466,490,379	315,821,176	150,669,203
	同上	2013年度	同上	966,000	539,350	426,650
	同上	2017年度	同上	5,880,000	1,641,500	4,238,500
	同上	2020年度	同上	198,000	28,050	169,950
			小計			594,078,391
基本財産 合計						666,687,870
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	317,844	75,370
	同上	2018年度	同上	358,236	119,410	238,826
構築物						
	温泉井戸 他	—	同上	193,617,306	98,633,366	94,983,940
機械及び装置						
	耕運機	—	同上	170,000	119,524	50,476
車両運搬具						
	トヨタハイエース他	—	同上	13,328,603	10,138,444	3,190,159
器具及び備品						
	特殊浴槽 他	—	同上	140,925,512	116,749,868	24,175,644
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	1,885,950	2,305,050
権利						
	上下水道加入負担金 他	—	同上	504,000	337,680	166,320
ソフトウェア						
	財務会計ソフト他	—	財務管理用	3,085,238	1,321,634	1,763,604
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	7,028,693	309,247
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	—	—	27,168,600
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	—	—	1,202,360
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						155,698,016
固定資産 合計						822,385,886
資産 合計						931,164,143

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>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
短期運営資金借入金	(株)第四北越銀行 手形借入金	—		—	—	4,000,000
事業未払金	3月分寝具委託費 他	—		—	—	4,929,544
その他の未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	4,656,902
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	—		—	—	45,600,000
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	—		—	—	2,268,000
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	—		—	—	1,207,430
未払費用	3月分給与及び通勤手当	—		—	—	3,897,719
預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	21,441
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	1,499,516
仮受金	一時仮受金	—		—	—	90,670
賞与引当金		—		—	—	10,416,667
流動負債 合計						78,587,889
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	765,903,000
長期運営資金借入金	塩沢信用組合 証書借入金	—		—	—	28,708,000
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	—		—	—	1,466,850
退職給付引当金	中小企業退職金共済	—		—	—	27,168,600
固定負債 合計						823,246,450
負債 合計						901,834,339
差引純資産						29,329,804