

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	13,951
普通預金	第四銀行白山支店	-	運転資金として	-	-	8,572,290
普通預金	大光銀行新潟支店	-	運転資金として	-	-	3,212,203
未収金		-	入居者私的契約利用料 他	-	-	8,856,923
前払金		-	セコム4月分契約料 他	-	-	25,548
流動資産合計				0	0	20,680,915
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市中央区白山浦二丁目 20番地4	-	社会福祉事業である、ケアハ ウス知足荘施設等に使用し ている	-	-	67,300,000
建物	新潟市中央区白山浦二丁目 20番地4	2006年度	社会福祉事業である、ケアハ ウス知足荘施設等に使用し ている	307,287,572	144,746,251	162,541,321
基本財産合計				307,287,572	144,746,251	229,841,321
(2) その他の固定資産						
土地	新潟市中央区白山浦二丁目 20番地4	-	社会福祉事業である、ケアハ ウス知足荘施設等に使用し ている	-	-	37,000,000
建物	新潟市中央区白山浦二丁目 20番地4	2007年度	社会福祉事業である、ケアハ ウス知足荘施設等に使用し ている	28,885,530	27,492,803	1,392,727
構築物	駐車場舗装 他	-	社会福祉事業である、ケアハ ウス知足荘施設等に使用し ている	3,035,428	2,385,383	650,045
器具及び備品	全自動洗濯機 他	-		1,841,500	1,841,497	3
人件費積立資産	大光銀行新潟支店	-	将来における人件費支払い を目的として積み立てている 預金	-	-	3,000,000
施設設備等積立資産	第四銀行白山支店	-	将来における施設設備の修 繕及び購入を目的として積 み立てている預金	-	-	6,300,000
長期前払費用	ウイルスソフト保守料	-		-	-	5,751
その他の固定資産	セコム保証金	-		-	-	50,000
その他の固定資産合計				33,762,458	31,719,683	48,398,526
固定資産合計				341,050,030	176,465,934	278,239,847
資産合計				341,050,030	176,465,934	298,920,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	管理費等	-		-	-	2,729,708
1年以内返済予定設備資金借入金	大光銀行新潟支店					13,164,000
職員預り金	従業員 源泉所得税	-		-	-	57,376
流動負債合計				0	0	15,951,084
2 固定負債						
設備資金借入金	大光銀行新潟支店	-		-	-	102,035,000
退職給付引当金	従業員退職金					372,500
長期預り金	入居者一時金	-		-	-	21,655,102
固定負債合計				0	0	124,062,602
負債合計				0	0	140,013,686
差引純資産				341,050,030	176,465,934	158,907,076