

財 産 目 録

平成29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	-	-	13,655
普通預金	第四銀行白山支店	-	運転資金として	-	-	4,845,065
普通預金	大光銀行新潟支店	-	運転資金として	-	-	1,237,114
未収金		-	入居者私的契約利用料 他	-	-	8,584,010
前払金		-	セコム4月分契約料 他	-	-	25,548
流動資産合計				0	0	14,705,392
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	121,242,793	186,044,779
基本財産合計				307,287,572	121,242,793	253,344,779
(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	24,499,939	4,385,591
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	2,216,003	819,425
器具及び備品	全自動洗濯機 他	-		1,841,500	1,809,175	32,325
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	ウイルスソフト保証料	-		-	-	22,321
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	28,525,117	51,609,662
固定資産合計				341,050,030	149,767,910	304,954,441
資産合計				341,050,030	149,767,910	319,659,833
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	管理費等	-		-	-	3,007,650
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	-		-	-	57,930
流動負債合計				0	0	16,229,580
2 固定負債						
設備資金借入金	大光銀行新潟支店	-		-	-	128,363,000
退職給付引当金	従業員退職金	-		-	-	719,100
長期預り金	入居者一時金	-		-	-	22,655,369
固定負債合計				0	0	151,737,469
負債合計				0	0	167,967,049
差引純資産				341,050,030	149,767,910	151,692,784