

財 産 目 録

平成30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	-	-	3,669
普通預金	第四銀行白山支店	-	運転資金として	-	-	4,176,776
普通預金	大光銀行新潟支店	-	運転資金として	-	-	5,069,435
未収金		-	入居者私的契約利用料 他	-	-	7,249,097
前払金		-	セコム4月分契約料 他	-	-	25,578
流動資産合計				0	0	16,524,555
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	132,994,522	174,293,050
基本財産合計				307,287,572	132,994,522	241,593,050
(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	27,422,074	1,463,456
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	2,309,347	726,081
器具及び備品	全自動洗濯機 他	-		1,841,500	1,827,591	13,909
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	ウィルスソフト保守料	-		-	-	14,036
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	31,559,012	48,567,482
固定資産合計				341,050,030	164,553,534	290,160,532
資産合計				341,050,030	164,553,534	306,685,087
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	管理費等	-		-	-	4,118,757
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	-		-	-	59,139
流動負債合計				0	0	17,341,896
2 固定負債						
設備資金借入金	大光銀行新潟支店	-		-	-	115,199,000
長期預り金	入居者一時金	-		-	-	20,738,677
固定負債合計				0	0	135,937,677
負債合計				0	0	153,279,573
差引純資産				341,050,030	164,553,534	153,405,514