別紙5

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1 流動資産		
現金預金		(428,027,895)
現金		326,466
現金 しおさいの里	小口現金	58,158
現金 さいはま園	小口現金	42,892
現金 夕映えの郷	夕映え耕房	57,916
	夕映え耕房　就労	13,454
	こころ場	68,516
	大潟・cocoまぁぶる	49,211
	妙高・cocoまぁぶる	24,681
	支援センター	11,638
普通預金		418,455,766
普通預金 法人本部経理	信金／本部会計	18,278,029
	八十二／建設資金借入償還	487
普通預金 しおさいの里	信金	148,515,001
	第四銀行	10,516,374
普通預金 短期入所		7,922,389
普通預金 ゆりかご荘	信金	91,535,584
	農協	324
普通預金 居宅介護支援		96,107
普通預金 うのはな苑		10,505,394
普通預金 さいはま園		16,243,975
普通預金 夕映えの郷	夕映え耕房	26,124,086
	夕映え耕房 就労	15,916,252
	こころ場	52,539,128
	cocoまぁぶる	13,145,660
	支援センター	752,484
	相談支援	6,364,492
定期預金	しおさい定期(措置)	9,245,663
事業未収金		(127,067,067)
事業未収金	国保連	112,660,538
	利用者	10,059,903
	特別給付費	520,000
	就労(耕房)	401,409
	上越市役所等	3,425,217
未収金	自販機手数料、実習生受入収入等	(38,830)
未収補助金	特浴購入補助金	(3,000,000)
貯蔵品	図書カード等	(73,811)
商品・製品	夕映え自主製品・喫茶商品棚卸高	(36,812)
原材料	夕映えおしぼり・喫茶棚卸高	(68,437)
立替金	利用者、職員	(58,370)
前払金	火災保険料、施設損害補償	(845,124)
前払費用	自動車損害保険料等	(666,708)
1年以内回収予定長期貸付金	しおさい看護師養成修学資金	(1,680,000)
仮払金	労働保険料概算払	(311,482)
流動資産合計		(561,874,536)
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		(131,516,952)
夕映えの郷		
新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地6		
新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地11(296㎡)		4,977,240
しおさいの里		

新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番8　他7筆(10,815.36㎡)		126,539,712
建物		(1,595,078,520)
(1)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所(こころ場)1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　307．44m2		13,893,901
(2)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所(こころ場別棟)1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　263．15m2		12,150,816
(3)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 訓練所　どりーむハウス　1棟 木造ステンレス綱板葺平家建　67.26m2		10,310,142
(4)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所(夕映え耕房、ハートフル夕映え)1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　390．42m2		33,210,024
(5)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 相談支援・地域活動支援センター1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　222．62m2		17,609,687
(6)新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地6、372番地11 グループホーム(九戸浜亭)1棟 木造瓦葺2階建　81．38m2		2
(7)新潟県上越市大潟区雁子浜字崩山310番地12 グループホーム(コーポあおぞら)1棟 木造ステンレス鋼板葺2階建　201．22m2		37,862,820
(8)新潟県妙高市末広町1121番地4 グループホーム(コーポとわのもり)1棟 木造合金メッキ鋼板葺2階建　274．61m2		48,519,477
(9)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地2、字5番割570番地3 特別養護老人ホーム(しおさいの里園舎)及びH12年度増築分、 障害者支援施設(さいはま園園舎)1棟 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺3階建　6317．99m2		1,421,521,651
定期預金　(本部)		(1,000,000)
基本財産合計		(1,727,595,472)
(2) その他の固定資産		
建物		(18,920,017)
夕映えの郷	ハートフル夕映えトイレ増築	6,002,729
しおさいの里	鉄骨車庫、ごみ集積庫他	12,917,288
構築物	空調設備改修、排水衛生工事等	(12,418,465)
機械及び装置	おしぼり洗濯機、おしぼり包装機等	(5,914,915)
車輌運搬具	公用車28台、冷温配膳車等	(13,495,128)
器具及び備品	特殊浴槽、浴槽電動ストレッチャー等	(52,766,517)
有形リース資産	しおさいの里電話設備	(2,977,275)
権利	電話加入権2件	(101,440)
ソフトウェア	パソコンシステムソフト	(164,160)
長期貸付金	看護師養成修学資金	(360,000)
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	(17,131,500)
人件費積立資産	しおさいの里人件費積立金	(45,000,000)
修繕積立資産	しおさいの里修繕積立金	(85,000,000)
移行時特別積立資産	しおさいの里移行時特別積立金	(1,500,000)
工賃変動積立資産	夕映えの郷工賃変動積立金	(467,487)
設備等整備積立資産	夕映えの郷設備整備積立金	(976,430)
その他の固定資産	上越信金出資金(21万円)、車輌リサイクル料	(287,500)

その他の固定資産合計		(257,480,834)
固定資産合計		(1,985,076,306)
資産合計		(2,546,950,842)
Ⅱ　負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		(25,532,225)
事業未払金	3月分経費、処遇改善一時金等	20,717,321
事業未払金(取引先)		4,814,904
1年以内返済予定設備資金借入金	建設費等借入金	(9,200,000)
1年以内返済予定リース債務	しおさい電話設備	(674,100)
預り金	傷害保険料、弁当(利用者)他	(326,003)
職員預り金	3月分社会保険料等	(4,084,699)
流動負債合計		(39,817,027)
2 固定負債		
設備資金借入金		(49,200,000)
夕映えの郷	上越信金	24,200,000
しおさいの里	福祉医療機構	25,000,000
リース債務	しおさい電話設備	(2,303,175)
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	(17,131,500)
固定負債合計		(68,634,675)
負債合計		(108,451,702)
差引純資産		2,438,499,140