

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現金預金	本部拠点	本部預金	16,776,731
	ほくら園拠点	小口現金	100,000
		ほくら園預金	92,316,248
		デイサービス第四銀行・普通預金	17,393,783
		居宅第四・普通預金	3,793,643
		包括第四・普通預金	2,109,380
	保倉の里拠点	保倉の里預金	49,717,200
	診療所拠点	小口現金	100,000
		保倉の里診療所預金	6,572,692
			188,879,677
事業未収金	ほくら園拠点	介護報酬他 別紙明細 (省略)	71,868,287
	保倉の里拠点	介護報酬他 別紙明細 (省略)	65,308,360
	診療所拠点	医療報酬他 別紙明細 (省略)	7,092,106
		内部取引消去	△1,680
			144,267,073
未収補助金	ほくら園拠点	利用者負担額軽減措置事業助成金他 別紙明細 (省略)	270,501
医薬品	保倉の里拠点	医薬品等棚卸資産 別紙明細 (省略)	1,427,187
	診療所拠点	医薬品等棚卸資産 別紙明細 (省略)	750,464
			2,177,651
立替金	本部拠点	別紙明細 (省略)	50,700
	ほくら園拠点	別紙明細 (省略)	15,432
	保倉の里拠点	別紙明細 (省略)	378,108
		内部取引消去	△424,658
			19,582
前払費用	ほくら園拠点	火災保険料等 別紙明細 (省略)	291,914
	保倉の里拠点	火災保険料等 別紙明細 (省略)	472,454
	診療所拠点	火災保険料等 別紙明細 (省略)	46,726
			811,094
仮払金	ほくら園拠点	労働保険料 別紙明細 (省略)	124,187
	保倉の里拠点	労働保険料 別紙明細 (省略)	138,027
			262,214
流 動 資 産 合 計			336,687,792
【 固定資産 】			
(基本財産)			
土地	ほくら園拠点	上越市大島区大平5131番地	8,699.37 m ² 55,003,108
	保倉の里拠点	上越市浦川原区顕聖寺730番地1	9,831.13 m ² 132,514,977
			187,518,085
建物	ほくら園拠点	上越市大島区大平5131番地 4,083.63 m ² 1,173,927,179 (ほくら園建物 鉄筋コンクリート2階建) (付属建物) 48.67 m ² (大島デイサービス建物 鉄骨平屋) 561.57 m ² 減価償却累計額 △678,255,118	495,672,061
	保倉の里拠点	上越市浦川原区顕聖寺730番地1 4,521.67 m ² 681,616,932 (保倉の里建物 鉄骨2階建) 減価償却累計額 △239,899,082	441,717,850
			937,389,911
定期預金	本部拠点		1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,125,907,996
(その他の固定資産)			
土地	保倉の里拠点	保倉の里駐車場敷地 2筆	13,755,000
建物	保倉の里拠点	保倉の里物置・付属設備等 別紙明細(省略) 386,891,690 減価償却累計額 △264,012,975	122,878,715
	診療所拠点	保倉の里診療所 付属設備等 別紙明細(省略) 24,328,939 減価償却累計額 △6,841,687	17,487,252
			140,365,967
構築物	ほくら園拠点	構築物/取得価額 10,416,500 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額 △6,946,218	3,470,282
	保倉の里拠点	構築物/取得価額 9,220,350 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額 △3,165,076	6,055,274

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2	要		金額
科 目	拠点区分	摘 要			
(その他の固定資産)					
構 築 物	診療所拠点	構築物/取得価額 △構築物/減価償却累計額	549,670 減価償却累計額 △114,515	435,155	9,960,711
車 輛 運 搬 具	ほくら園拠点	車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額	14,308,733 減価償却累計額 △14,282,552	26,181	
	保倉の里拠点	車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額	11,235,039 減価償却累計額 △4,542,408	6,692,631	6,718,812
器 具 及 び 備 品	ほくら園拠点	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	121,845,597 減価償却累計額 △84,055,762	37,789,835	
	保倉の里拠点	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	73,090,497 減価償却累計額 △65,919,760	7,170,737	
	診療所拠点	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額	2,220,109 減価償却累計額 △1,843,312	376,797	45,337,369
有 形 リ ー ス 資 産	ほくら園拠点	有形リース資産/取得価額 △有形リース資産/減価償却累計額	3,918,000 減価償却累計額 △65,300	3,852,700	
	診療所拠点	有形リース資産/取得価額 △有形リース資産/減価償却累計額	6,622,560 減価償却累計額 △1,103,760	5,518,800	9,371,500
権 利	ほくら園拠点	電話加入権			237,040
ソ フ ト ウ ェ ア	ほくら園拠点	会計ソフト		479,100	
	保倉の里拠点	会計ソフト		589,731	1,068,831
無 形 リ ー ス 資 産	ほくら園拠点	ワイズマンソフト		8,957,520	
	保倉の里拠点	ワイズマンソフト		5,274,288	14,231,808
投 資 有 価 証 券	本部拠点	上越信金 出資証券			10,000
施 設 ・ 設 備 等 整 備 積 立 資 産	ほくら園拠点	施設・設備等積立金			15,000,000
その他の固定資産合計					256,057,038
固 定 資 産 合 計					1,381,965,034
資 産 合 計					1,718,652,826

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】 事業未払金	本部拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	229,444
	ほくら園拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	21,491,111
	保倉の里拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	16,954,457
	診療所拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	2,903,768
		内部取引消去	△426,338
1年以内返済予定設備 資金借入金	ほくら園拠点	1年以内返済予定借入金	11,376,000
	保倉の里拠点	1年以内返済予定借入金	39,842,000
			51,218,000
1年以内返済予定リー ス 債 務	ほくら園拠点	1年以内返済予定リース債務	2,702,180
	保倉の里拠点	1年以内返済予定リース債務	1,091,232
	診療所拠点		1,324,512
			5,117,924
1年以内支払予定長期 未 払 金	保倉の里拠点		762,048
預 り 金	ほくら園拠点	利用者等日用品費	225,486
	保倉の里拠点	利用者等理容料金	104,001
			329,487
職 員 預 り 金	本部拠点	職員社会保険料等 別紙明細 (省略)	3,183,597
	ほくら園拠点	3月分退職積立職員負担分	64,500
	保倉の里拠点	3月分退職積立職員負担分	70,500
			3,318,597
流 動 負 債 合 計			101,898,498
【 固定負債 】 設備資金借入金	ほくら園拠点		135,056,000
	保倉の里拠点		439,082,500
			574,138,500
リ ー ス 債 務	ほくら園拠点	ワイズマンソフト・車両	10,108,040
	保倉の里拠点	ワイズマンソフト・車両等	4,183,056
	診療所拠点	車両等	4,194,288
			18,485,384
長 期 未 払 金	保倉の里拠点		3,937,248
固 定 負 債 合 計			596,561,132
負 債 合 計			698,459,630
差 引 純 資 産 合 計			1,020,193,196