

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

【 流動資産 】								
現 金 預 金	本部拠点	本部預金	17,869,525		17,869,525			
		小口現金	100,000					
	ほくら園拠点	ほくら園預金	120,079,287					
		デイサービス第四銀行・普通預金	6,537,381					
		居宅第四・普通預金	2,406,484					
		包括第四・普通預金	471,883		129,595,035			
		保倉の里拠点	保倉の里預金	45,609,697		45,609,697		
	診療所拠点	小口現金	100,000					
		保倉の里診療所預金	1,214,005		1,314,005		194,388,262	
		事業未収金	ほくら園拠点	介護報酬他 別紙明細 (省略)		72,168,185		
	保倉の里拠点	介護報酬他 別紙明細 (省略)		67,102,508				
	診療所拠点	医療報酬他 別紙明細 (省略)		8,478,893		147,749,586		
	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)				1,749,826	
	医 薬 品	保倉の里拠点	医薬品等棚卸資産 別紙明細 (省略)		1,486,443			
		診療所拠点	医薬品等棚卸資産 別紙明細 (省略)		723,528		2,209,971	
立 替 金	ほくら園拠点	別紙明細 (省略)		10,000				
	保倉の里拠点	別紙明細 (省略)		412,867				
	診療所拠点			287,031				
			内部取引消去	△376,063		333,835		
前 払 費 用	保倉の里拠点	火災保険料等 別紙明細 (省略)		328,230				
	診療所拠点	火災保険料等 別紙明細 (省略)		732,065		1,060,295		
流 動 資 産 合 計						347,491,775		
【 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	1,177,037,419				
		(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)	561.57 m ²						
		減価償却累計額	△719,795,893	457,241,526				
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	△262,123,390	419,493,542		876,735,068		
定 期 預 金	本部拠点					1,000,000		
基 本 財 産 合 計						1,065,253,153		
(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	648 m ²			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	△288,130,012	98,761,678				
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	△8,489,926	15,839,013		114,600,691		
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	△7,225,507	3,190,993			
	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	△3,640,743	5,579,607			
診療所拠点	構築物/取得価額	549,670						
	△構築物/減価償却累計額	減価償却累計額	△141,998	407,672		9,178,272		
車 輛 運 搬 具	ほくら園拠点	車輛運搬具/取得価額	15,001,589					
		△車輛運搬具/減価償却累計額	減価償却累計額	△14,308,724	692,865			
	保倉の里拠点	車輛運搬具/取得価額	11,235,039					

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 車 輛 運 搬 具	保倉の里拠点	△車輛運搬具／減価償却累計額 減価償却累計額 △6,807,461	4,427,578 5,120,443
器 具 及 び 備 品	ほくら園拠点	器具及び備品／取得価額 130,873,581	
	保倉の里拠点	器具及び備品／取得価額 73,090,497	
	ほくら園拠点	器具及び備品／減価償却累計額 減価償却累計額 △94,423,483	36,450,098
	保倉の里拠点	器具及び備品／減価償却累計額 減価償却累計額 △67,689,284	5,401,213
有 形 リ ー ス 資 産	ほくら園拠点	器具及び備品／取得価額 2,500,909	
	保倉の里拠点	器具及び備品／取得価額 △1,997,803	503,106
	ほくら園拠点	有形リース資産／取得価額 3,918,000	
	保倉の里拠点	有形リース資産／取得価額 △848,900	3,069,100
診 療 所 拠 点	ほくら園拠点	有形リース資産／減価償却累計額 減価償却累計額 △2,428,272	4,194,288
	保倉の里拠点	有形リース資産／減価償却累計額 減価償却累計額 △2,428,272	4,194,288
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	348,300
	保倉の里拠点	会計ソフト	444,709
無 形 リ ー ス 資 産	ほくら園拠点	ワイズマンソフト	7,104,240
	保倉の里拠点	ワイズマンソフト	4,183,056
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	25,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			229,599,556
固 定 資 産 合 計			1,294,852,709
資 産 合 計			1,642,344,484

平成28年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

II. 負債の部		No.1			金額
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)	10,000		
	ほくら園拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	22,627,549		
	保倉の里拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	16,432,623		
	診療所拠点	3月分経費等 別紙明細 (省略)	2,939,969		
		内部取引消去	△376,063		41,634,078
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	2,636,880		
	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		5,052,624
1年以内支払予定長期 未 払 金	保倉の里拠点				762,048
	ほくら園拠点	利用者等日用品費	244,625		
預 り 金	保倉の里拠点	利用者等理容料金	172,001		416,626
	本部拠点	職員社会保険料等 別紙明細 (省略)	3,378,687		
職 員 預 り 金	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	79,500		3,522,687
	流 動 負 債 合 計				102,606,063
【 固定負債 】 設備資金借入金	ほくら園拠点		123,680,000		
	保倉の里拠点		399,240,500		522,920,500
リ ー ス 債 務	ほくら園拠点	ワイズマンソフト・車両	7,536,460		
	保倉の里拠点	ワイズマンソフト・車両等	3,091,824		
	診療所拠点	車両等	2,869,776		13,498,060
長 期 未 払 金	保倉の里拠点				3,175,200
固 定 負 債 合 計				539,593,760	
負 債 合 計				642,199,823	
差 引 純 資 産 合 計				1,000,144,661	