

財産目録
平成26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		465,109,369
現金	小口現金	147,834
	利用料現金	150,000
	その他	55,500
普通預金	法人本部拠点 北越/見附	6,634,933
	龍宮荘拠点養護 北越/見附	18,824,905
	龍宮荘拠点介護 北越/見附	59,193,860
	大平園拠点 北越/見附	191,920,936
	坂井園拠点 北越/見附	67,915,962
	フローラ拠点 北越/見附	95,288,494
	ケアガーデン新幸拠点 北越/見附	21,592,997
事業未収金	地域包括拠点 北越/見附	3,383,948
	国保連(長期)	77,928,575
	国保連(短期)	19,947,764
	国保連(デイ)通常	31,980,018
	国保連(デイ)認知	3,041,334
	国保連(居宅)	6,312,000
	国保連(包括)	2,231,600
	国保連(グループホーム)	8,146,314
	国保連(小規模多機能)	7,317,621
	国保連(特定施設)	7,108,902
	利用者(長期)	8,496,949
	利用者(短期)	3,430,173
	利用者(デイ)通常	3,205,157
	利用者(デイ)認知	263,569
	利用者(グループホーム)	1,871,622
	利用者(小規模多機能)	1,159,277
	利用者(特定施設)	416,202
	県・市町村	4,223,850
	ケアプラザ見附	66,810
	地域包括支援センター南	43,000
	その他	505,379
貯蔵品		106,305
立替金		1,930
前払金		897,055
流動資産合計		653,810,775
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
	見附市本明町1694番地所在の龍宮荘 19筆 (12,671.99平方メートル)	26,293,910
	見附市新幸町15番地所在のフローラ 1筆 (9,279.00平方メートル)	155,987,200
	見附市新幸町7番地1所在のケアガーデン新幸 1筆 (7732.12平方メートル)	131,596,666
建物		
	見附市本明町1694番地所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 龍宮荘 養護老人ホーム 園舎 1棟 (2,222.20平方メートル)	172,623,166
	見附市本明町1694番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 龍宮荘 養護老人ホーム 車庫 1棟 (41.58平方メートル)	668,408
	見附市本明町1694番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 龍宮荘 養護老人ホーム 物置 1棟 (19.87平方メートル)	340,399
	見附市本明町1699番地所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 龍宮荘 養護老人ホーム 作業所 1棟 (59.62平方メートル)	1
	見附市本明町1691番地3所在の木造セメント瓦葺 平家建 龍宮荘 養護老人ホーム 車庫 1棟 (19.87平方メートル)	1
	見附市本明町1699番地所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 龍宮荘 養護老人ホーム 乾燥室 1棟 (14.90平方メートル)	1
	見附市学校町2丁目328番地所在の鉄筋コンクリート造 ステンレス鋼板葺 2階建 大平園 特別養護老人ホーム 園舎 1棟 (3,984.48平方メートル)	489,730,472
	見附市学校町2丁目328番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 大平園 特別養護老人ホーム 車庫 1棟 (194.48平方メートル)	11,203,485

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
見附市新幸町15番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 フローラ 特別養護老人ホーム 園舎 1棟 (5,476.93平方メートル)		872,259,846
見附市新幸町15番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 フローラ 特別養護老人ホーム 車庫 1棟 (124.58平方メートル)		2,605,362
見附市新幸町7番地1所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ケアガーデン新幸 養護所 園舎 1棟 (746.88平方メートル)		163,733,709
基本財産合計		2,027,042,626
(2) その他の固定資産		
構築物		36,683,545
車輛運搬具		10,372,577
器具及び備品		26,338,619
権利		449,905
ソフトウェア		47,531
退職給付引当資産		23,815,500
施設整備等積立資産(措置)	龍宮荘拠点 北越/見附	82,694,855
	龍宮荘拠点 北越/見附	10,000,000
人件費積立資産	龍宮荘拠点 北越/見附	25,510,000
	大平園拠点 北越/見附	200,000,000
	坂井園拠点 北越/見附	55,000,000
建設積立資産	法人本部 北越/見附	1,833,000
	大平園拠点 北越/見附	11,000,000
	坂井園拠点 北越/見附	1,500,000
修繕積立資産	大平園拠点 北越/見附	14,323,768
	坂井園拠点 北越/見附	10,000,000
備品等購入積立資産	大平園拠点 北越/見附	26,000,000
	坂井園拠点 北越/見附	10,000,000
その他の固定資産合計		545,569,300
固定資産合計		2,572,611,926
資産合計		3,226,422,701
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		37,308,163
1年以内返済予定設備資金借入金		38,300,000
預り金	源泉徴収税預り金	3,220
職員預り金	社会保険料	115,794
流動負債合計		75,727,177
2 固定負債		
設備資金借入金		263,000,000
退職給付引当金		23,815,500
固定負債合計		286,815,500
負債合計		362,542,677
差引純資産		2,863,880,024