

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(一般会計)

(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 | | | | 176,264,993 |
| 現金 | 現金手許有高 | | | 167,723 |
| 普通預金 | 第四銀行小針支店 | | | 176,097,270 |
| 未収金 | 補助金、利用料等 | | | 2,197,137 |
| 立替金 | 育休職員住民税等 | | | 81,000 |
| 前払金 | 建物火災保険料等 | | | 326,445 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 178,869,575 |
| 2、固 定 資 産 | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | |
| 建 物 | | | | 955,082,443 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 2棟 | 2,918.35 m ² | 445,411,263 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | 鉄骨ステンレス板葺平家建 | 1棟 | 228.60 m ² | 415,796 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | 補強コンクリートブロック造平家建 | 1棟 | 11.14 m ² | 215,316 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 鉄骨造平屋建 | 1棟 | 63.37 m ² | 2,021,856 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | コンクリートブロック造平家建 | 1棟 | 54.00 m ² | 32,003 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | 鉄筋コンクリート造一部2階建 | 1棟 | 665.94 m ² | 27,421,683 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 2棟 | 3,285.33 m ² | 87,832,509 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 補強コンクリートブロック造平家建 | 1棟 | 12.65 m ² | 175,835 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 木造平屋建 | 1棟 | 56.31 m ² | 363,630 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺3階建 | 1棟 | 2,333.39 m ² | 391,192,552 |
| 土 地 | | | | 448,829,608 |
| 新潟市西区西有明町1436-907 | 宅地 | 一筆 | 6,519.83 m ² | 197,942,038 |
| 新潟市西区西有明町1436-908 | 宅地 | 一筆 | 12,342.59 m ² | 250,887,570 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | 1,403,912,051 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 構 築 物 | | | | 5,051,057 |
| 車両運搬具 | マイクロバス、ワゴン他 | | | 521,558 |
| 器具及び備品 | 取得価格10万円以上物品 | | | 16,505,872 |
| 措置施設繰越特定預金 | 救護施設有明荘分 | | | 194,000,000 |
| | 人件費積立預金 | 85,000,000 | | |
| | 施設整備等積立預金 | 109,000,000 | | |
| 人件費積立預金 | 軽費老人ホーム有明ハイツA | | | 11,000,000 |
| | 軽費老人ホームケアハウス有明 | | | 2,000,000 |
| 施設整備等積立預金 | 法人本部 | | | 8,000,000 |
| | 軽費老人ホーム有明ハイツA | | | 17,000,000 |
| | 軽費老人ホーム有明ハイツB | | | 8,000,000 |
| | 軽費老人ホームケアハウス有明 | | | 20,500,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 有明保育園積立預金 | | | 41,000,000 |
| | 人件費積立預金 | 24,000,000 | | |
| | 施設整備等積立預金 | 17,000,000 | | |

注記（建物名）
 有明荘
 有明荘作業棟
 有明荘電気室
 有明荘車庫
 有明荘倉庫
 有明保育園
 有明ハイツ
 有明ハイツ電気室
 楽焼舎
 ケアハウス有明

(一般会計)

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|-------------------|---------------|
| | その他の固定資産合計 | 323,578,487 |
| | 固定資産合計 | 1,727,490,538 |
| | 資産合計 | 1,906,360,113 |
| Ⅱ負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 未払金 | 業者支払 3月分他 | 23,740,755 |
| 預り金 | 職員退職積立金他 | 459,130 |
| 前受金 | 利用料収入4月分 | 3,042,980 |
| | 流動負債合計 | 27,242,865 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構、市中銀行 | 185,888,900 |
| | 固定負債合計 | 185,888,900 |
| | 負債合計 | 213,131,765 |
| | 差引純資産 | 1,693,228,348 |