## 財産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

1 遊遊資産   現金預金   現金預金   現金   野洋有高   財車整理協力金3月分   一	- 駐車整理協力金3月分
流動資産   現金	- 小額の経費支払用 - 「運転資金 (法人本部拠点) - 「
現金預金	一 小額の経費支払用
現金	一 小額の経費支払用
手許有高	一 小額の経費支払用
# 通預金	- 運転資金 (法人本部拠点)
第四北越銀行小針が丘支店	- 運転資金(法人本部拠点)
第四北越銀行小針が丘支店	- 運転資金(教護施設有明荘拠点)
第四北越銀行小針が丘支店	□ 運転資金(幼保連携型認定ことも園有明ことも園拠点   47,769,458   運転資金(軽費老人ホーム有明ハイツム拠点)   13,924,795   17,071,658   17,071,658   199,386,861   199,3
第四北越銀行小針が丘支店	- 運転資金(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) - 13,924,795
第四北越銀行小針が丘支店	- 運転資金(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) - 17,071,658 - 運転資金(有明センター拠点) - 4,859,504 - 小計 199,386,861 - 利用料3月分他 10件 - 1,838,173 - 水道光熱費使用料3月分他 2件 - 253,747 - 水道光熱費使用料3月分他 3件 - 433,678 - 自動販売機設置手数料3月分他 1件 - 5,073 - 小計 2,530,671 - 施設型給付費精算額他 3件 6,013,505 - 小計 6,013,505 - 小計 109,800 - 小計 109,800 - 小計 24,382 - 労働保険料確定過納額 - 24,382 - 労働保険料確定過納額 - 24,382 - 労働保険料を対策を 913,660 - 建物火災保険料 913,660 - 建物火災保険料 33,509 - 建物火災保険料 33,509 - 建物火災保険料 33,509 - 建物火災保険料 15,323 - 小計 1,030,795
第四北越銀行小針が丘支店   運転資金(有明センター拠点)   -   4, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 1	-     運転資金(有明センター拠点)     -     4,859,504       小計     199,386,861       -     利用料3月分他 10件     -     -     1,838,173       -     水道光熱費使用料3月分他 2件     -     -     253,747       -     水道光熱費使用料3月分他 3件     -     -     -     433,678       -     自動販売機設置手数料3月分他 1件     -     -     5,073       小計     2,530,671       -     施設型給付養精算額他 3件     -     -     6,013,505       -     小計     109,800       小計     109,800       小計     -     24,382       -     労働保険料確定過納額     -     -     24,382       -     労働保険料確定過納額     -     -     24,408       -     建物火災保険料     -     -     913,660       -     建物火災保険料     -     -     68,303       -     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
事業未収金	一     利用料3月分他 10件     -     -     1,838,173       -     水道光熱費使用料3月分他 2件     -     -     253,747       -     水道光熱費使用料3月分他 3件     -     -     433,678       -     自動販売機設置手数料3月分他 1件     -     -     5,073       -     小計     2,530,671     -     -     6,013,505       -     小計     -     -     -     6,013,505       -     小計     -     109,800       -     小計     -     109,800       -     分働保険料確定過納額     -     -     24,382       -     労働保険料確定過納額     -     -     24,382       -     労働保険料確定過納額     -     -     -     913,660       -     建物火災保険料     -     -     913,660       -     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     小計     1,030,795
(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	- 水道光熱費使用料3月分他 2件 - 253,747 - 水道光熱費使用料3月分他 3件 - 433,678 - 自動販売機設置手数料3月分他 1件 - 5,073 - 小計 2,530,671 - 施設型給付費精算額他 3件 - 6,013,505 - 小計 6,013,505 - 「有児休業職員住民税等立替金 - 109,800 - 小計 109,800 - 労働保険料確定過納額 - 24,382 - 労働保険料確定過納額 - 24,382 - 労働保険料化を退納額 - 9,3660 - 建物火災保険料他 2件 - 913,660 - 建物火災保険料 - 68,303 - 建物火災保険料 - 33,509 - 建物火災保険料 - 15,323 - 小計 1,030,795
(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	一     水道光熱費使用料3月分他 3件     -     -     433,678       一     自動販売機設置手数料3月分他 1件     -     -     5,073       小計     -     -     6,013,505       小計     -     -     6,013,505       一     市見休業職員住民税等立替金     -     -     109,800       小計     -     -     24,382       -     労働保険料確定過納額     -     -     26       小計     -     24,408       -     -     913,660       -     -     -     68,303       -     -     -     33,509       -     -     -     33,509       -     -     -     15,323       小計     -     -     1,030,795
(有明センター拠点)	- 自動販売機設置手数料3月分他 1件 5,073 小計 2,530,671 - 施設型給付費精算額他 3件 - 6,013,505 ハ計 6,013,505 - 育児休業職員住民税等立替金 109,800 ハ計 109,800 小計 109,800 - 分割 24,482 - 労働保険料確定過納額 - 24,382 - 労働保険料確定過納額 - 24,488 - 建物火災保険料他 2件 - 913,660 - 建物火災保険料 - 68,303 - 建物火災保険料 - 68,303 - 建物火災保険料 - 15,323 小計 1,030,795
大収補助金	小計
未収補助金     (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)     -     -     6,       立替金     (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)     -     育児休業職員住民税等立替金     -     -       前払金     (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)     -     労働保険料確定過納額     -     -       (有明センター拠点)     -     労働保険料確定過納額     -     -       小計     -     小計       (教護施設有明荘拠点)     -     建物火災保険料     -     -       (教養連携型認定こども園有明こども園拠点)     -     建物火災保険料     -     -       (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)     -     建物火災保険料     -     -       (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)     -     建物火災保険料     -     -       小計     1,1	一     施設型給付費精算額他 3件     一     一     6,013,505       小計     6,013,505       一     有児休業職員住民税等立替金     一     109,800       一     分計     109,800       一     勞働保険料確定過納額     一     一     24,382       一     勞働保険料確定過納額     一     一     24,408       一     建物火災保険料     一     一     913,660       上     基物火災保険料     一     一     68,303       建物火災保険料     -     -     33,509       上     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
小計	小計     6,013,505       一 育児休業職員住民税等立替金     -     -     109,800       小計     109,800       労働保険料確定過納額     -     -     24,382       労働保険料確定過納額     -     -     26       小計     24,408       -     建物火災保険料     -     -     913,660       -     建物火災保険料     -     -     68,303       -     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
立替金     (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)   育児休業職員住民税等立替金 / 小計       前払金     (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)   労働保険料確定過納額   -	一     育児休業職員住民税等立替金     —     —     109,800       小計     109,800       一     109,800       109,800     109,800       一     109,800       三     24,382       労働保険料確定過納額     —     26       小計     24,408       三     建物火災保険料     —     913,660       三     建物火災保険料     —     —     68,303       二     建物火災保険料     —     —     33,509       三     建物火災保険料     —     —     15,323       小計     1,030,795
前払金 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) - 労働保険料確定過納額	小計
前払金 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) ― 労働保険料確定過納額 ― ― 一 労働保険料確定過納額 ― ― 一	一     労働保険料確定過納額     -     -     24,382       労働保険料確定過納額     -     -     26       小計     24,408       -     -     913,660       建物火災保険料     -     -     68,303       建物火災保険料     -     -     33,509       -     -     15,323       小計     1,030,795
(有明センター拠点) - 労働保険料確定過納額	一     労働保険料確定過納額     -     -     26       小計     24,408       -     建物火災保険料他 2件     -     -     913,660       -     建物火災保険料     -     -     68,303       建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
小計	小計     24,408       一 建物火災保険料他 2件     -     -     913,660       一 建物火災保険料     -     -     68,303       連物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
前払費用 (教護施設有明荘拠点) - 建物火災保険料他 2件	一     建物火災保険料他 2件     -     -     913,660       一     建物火災保険料     -     -     68,303       -     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
(幼保連携型認定こども園神用こども園拠点) - 建物火災保険料	一     建物火災保険料     一     一     68,303       一     建物火災保険料     一     一     33,509       一     建物火災保険料     一     15,323       小計     1,030,795
(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)     -     建物火災保険料     -     -       (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)     -     建物火災保険料     -     -       小計     1,1	-     建物火災保険料     -     -     33,509       -     建物火災保険料     -     -     15,323       小計     1,030,795
(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)     -     建物火災保険料     -     -       小計     1,1	一     建物火災保険料     一     一     15,323       小計     1,030,795
流動資産合計 200	
	流動資産合計 209,096,040
2 固定資産	
(1) 基本財産	
	7
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,570
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,570 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している
建物 (救護施設有明荘拠点)	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608
建物     (救護施設有明荘拠点)       有明荘建物     1970年度       第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に     1,030,627,189       784,704,694     245,704,694	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608
建物 (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物 1970年度 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に 1,030,627,189 784,704,694 245, 使用している	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608
建物 (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物 1970年度 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に 1,030,627,189 784,704,694 245, 使用している	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 20,789,000 20,788,996 4
建物     (教護施設有明荘拠点)       有明荘建物     1970年度       第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に     1,030,627,189       784,704,694     245,000       使用している     第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に       20,789,000     20,789,996	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 1,030,627,189 784,704,694 245,922,495 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 20,789,000 20,788,996 4
建物 (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 1,030,627,189 784,704,694 245, 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 20,789,000 20,788,996 使用している	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している
建物     (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物     1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に は用している で用している で用している     1,030,627,189     784,704,694     245,789,000       有明荘電気室     1979年度 (使用している (使用している)     1,200,000     1,199,999	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している (使用している)
建物     (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物     1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が見用している     1,030,627,189 20,789,000 1,199,999 20,788,996 20,789,000 3,530,696	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している
接物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である程費老人ホーム方 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 1978年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 1,200,000 1,199,999 1 1996年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 93,923,000 3,530,696 392,304 1973年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 94,000 799,999 1
建物     (救護施設有明荘拠点) 有明荘建物     1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 有明荘電気室     1,030,627,189     784,704,694     245, 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 作用している 有明荘車庫     20,789,000     20,788,996       有明荘車庫 有明荘車庫     1996年度 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している     3,923,000     3,530,696       有明荘倉庫     1973年度 (使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している     800,000     799,999	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が 1979年度
建物     (救護施設有明荘拠点) 有明荘建物     1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 有明荘車庫     1,030,627,189     784,704,694     245,000       有明荘電気室     1979年度 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 有明社合権主     1,200,000     1,199,999       有明荘倉庫     1996年度 (均保連携型認定こども園有明こども園拠点)     第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している     3,923,000     3,530,696       (均保連携型認定こども園有明こども園拠点)     第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している     800,000     799,999	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608 1970年度 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に が割理社会福祉事業である救護施設有明荘に が割理社会福祉事業である救護施設有明荘に がある救護施設有明荘に がある救護施設有明荘に がある救護施設有明荘に がある対護施設有明荘に がある対策施設有明荘に
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第24、405,574
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第24、405,574
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第23,923,000 799,999 1073年度 第24社会福祉事業である対保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 308,494,661 84,089,087 224,405,574
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である対保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 308,494,661 84,089,087 224,405,574
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である対保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 第24、405、574 1974年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 288,948,314
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 有明荘電気室 1979年度 有明荘車庫 1996年度 有明荘倉庫 1973年度 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 有明ことも園建物  20,789,000 20,788,996 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 有明ことも園建物  2015年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 第1種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 第2種社会福祉事業である経費者人ホーム有 明ハイツA建物 1974年度 第1種社会福祉事業である経費者人ホーム有 明ハイツA電気室 1979年度 第1種社会福祉事業である経費者人ホーム有 980,000 979,999	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に である 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に の方ののの 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に の方ののののののののののののののののののののののののののののののののののの
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に のの000 799,999 1974年度 第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツムに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツムに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツムに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツムに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツムに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツムに使用している 980,000 979,999
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物 1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 1,200,000 1,199,999 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に したいる 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 800,000 799,999 使用している 第2種社会福祉事業である対保連携型認定 こども園有明こども園は使用している 第2種社会福祉事業である経費を人ホーム有 643,388,723 354,440,409 第1種社会福祉事業である軽費を人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費を人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費を人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費を人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費を人ホーム有 4,022,260 4,022,255	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイリスに使用している 第1種社会福祉事業である対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対
## (教護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,608  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイリスに使用している 第1種社会福祉事業である対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対策を対
(救護施設有明荘拠点) 有明荘建物	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,600  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に である 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に の方の000 第1年 会福祉事業である教護施設有明荘に の方の000 第1年 会福祉事業である教護施設有明荘に の方の000 第1年 会福祉事業である教護施設有明荘に の方の000 第1年 会福祉事業である教養を入ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している
## (救護施設有明荘拠点) 有明荘建物 有明荘作業棟 1978年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 有明荘電気室 有明荘車庫 1996年度 有明荘倉庫 1973年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 有明荘合庫 1973年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 有明正とも園建物 1973年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に (対保連携型認定こども園有明こども関拠点) 有明こども園建物 2015年度 第2種社会福祉事業である効保連携型認定 こども園有明こども園有明こども園有明こども園有明こども園有明こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるが保護を表し、一ム有明ハイツA拠点) 有明ハイツA建物 1974年度 第1種社会福祉事業である経費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である経費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である経費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 980,000 979,999 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 585,122,925 367,504,818 217,1	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,600  1970年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に で用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に のののの 第224,405,57年 第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム方
(教護施設有明荘拠点) 有明荘律物 有明荘作業棟 1970年度 有明荘電気室 1979年度 有明荘電気室 1979年度 有明荘電気室 1979年度 有明荘中庫 1996年度 有明荘中庫 1996年度 有明荘中庫 1973年度 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である対議施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業である対議施設有明荘に を使用している 第1種社会福祉事業であるが保連携型認定 こども園有明こども園に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA建物 1974年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA作業室 1975年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 第1のの 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 980,000 979,999 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園布明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明、公益事業である教護施設有明荘に 使用している 小計 448,829,60  1970年度 第1種社会福祉事業である教護施設有明荘に 使用している 第1種社会福祉事業である教養を設定 こども園有明こども園に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム有 明ハイツAに使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 アハウス有明に使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 アハウス有明に使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方 アハウス有明に使用している 第1種社会福祉事業である軽費者人ホーム方
土地 (法人本部拠点)	
土地 (法人本部拠点)	
新潟市西区西有明町1436-907 - 第1種社会福祉事業である救護施設有明井 197,	
新潟市西区西有明町1436-907 - 第1種社会福祉事業である救護施設有明井 197,	
新潟市西区西有明町1436-907 - 第1種社会福祉事業である救護施設有明荘、 - 197,	
新潟市西区西有明町1436-907	
	- 第1番社会短祉事業である披離鞴勢右田荘 - 197 942 038
こども園有明こども園施設等に使用している	
こども関右明こども関施設等に使用している	
こども闌有明こども闌施設等に使用している	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
こども闌布明こども闌施設等に使用している	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	
第2種住会倫仕事業である切保連携型認定	
こだも国左明とだる国体が原には田していて	
アジも周右明とびも周旋設等に使用している	
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
こども粛有明こども粛施設等に使用している	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定
新潟市市区市方明町1426-009	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
新潟市西区西有明町1436-908   -   第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有   -   250	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
新潟市西区西有明町1436-908	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
新潟市西区西有明町1436-908	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
用 ハイツ A 「 収 典 耂 人 ホー か ケア ハウフ 右	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している
┃	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,57
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,57
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 – 250,887,57
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,57 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している - 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 - 250,887,57 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に
/1751	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している
	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している
建物 (救護施設有明荘拠点)	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定 こども園有明こども園施設等に使用している 一 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有 明ハイツA、軽費老人ホームケアハウス有 明、公益事業である有明センター施設等に 使用している 小計 448,829,60

						(単位:円)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(2) その他の固定則	産						
建物	(有明センター拠点)						
	有明センター建物	1974年度		66, 783, 180	62, 527, 669	4, 255, 51	
	有明センター温室	1975年度	公益事業である有明センターに使用している	1,500,000	1, 499, 998	:	
take finite of f			小計			4, 255, 51	
構築物	(救護施設有明荘拠点)		第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に		<u>-</u>		
	玄関花壇他 4基	_	使用している	24, 017, 000	24, 007, 192	9,808	
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)		第2種社会福祉事業である幼保連携型認定	12 252 040	0 100 025	F 169 90	
	舗装他 4基	_	こども園有明こども園に使用している   一	13, 352, 040	8, 189, 835	5, 162, 205 5, 172, 013	
車輌運搬具	(法人本部拠点)		71'fil	ı	I	0, 172, 01	
十四年成八	スズキアルトECO 1台	_	事務用	1,060,301	1,060,300		
	(救護施設有明荘拠点)		3-337 N				
	ホンダステップワゴン 1台	_	利用者送迎用他	2, 643, 290	2, 643, 289		
	ニッサンNVバネット 1台	_	利用者送迎用他	3, 000, 000	2, 999, 999		
	マツダフレアワゴン 1台	_	利用者送迎用他	1,777,000	1, 628, 916	148, 08	
	トヨタシエンタ 1台	_	利用者送迎用他	2, 411, 188	1, 808, 391	602, 79	
			小計			750, 88	
器具及び備品	(法人本部拠点)						
	耐火金庫他 4品	-	事務用	1, 159, 876	785, 340	374, 530	
	(救護施設有明荘拠点)	1	利用类加速用加	54, 554, 297	49, 164, 857	5, 389, 440	
	防犯カメラシステム他 100品 (幼保連携型認定こども関有明こども関拠点)	[_	利用者処遇用他	04, 004, 297	49, 104, 897	0, 389, 440	
	巧技台他 39品	_		14, 411, 063	13, 077, 434	1, 333, 629	
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)		國元來國用臣	14, 411, 000	10, 011, 101	1,000,020	
	ピアノ他 61品	_	利用者処遇用他	21, 237, 567	18, 239, 653	2, 997, 914	
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		11/10 11/02/01/10	,			
	ロボクープ他 45品	_	利用者処遇用他	11, 964, 593	10, 299, 415	1, 665, 178	
	(有明センター拠点)						
	カラオケデッキ他 3品	_	利用者処遇用他	2, 214, 704	987, 298	1, 227, 400	
			小計			12, 988, 103	
ソフトウェア	(法人本部拠点)						
	会計ソフト	_	事務用	483, 000	483, 000	(	
	(救護施設有明荘拠点)		<b>★</b> 型(□	2 015 000	1 205 400	0 500 600	
	会計ソフト他 2品 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	_	事務用	3, 915, 000	1, 325, 400	2, 589, 600	
	会計ソフト他 1品	_	事務用	373, 800	373, 800		
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)		<b>学</b> 物用	313,000	310,000	·	
	会計ソフト他 4品	_	事務用	2, 337, 800	1, 453, 400	884, 400	
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		3-337 N	_,,			
	会計ソフト他 2品	_	事務用	1, 367, 000	862, 100	504, 900	
			小計	•		3, 978, 900	
措置施設繰越特定	(救護施設有明荘拠点)		救護施設有明荘の将来における施設整備費及				
積立資産	定期預金 第四北越銀行小針が丘支尼	-	び人件費に充当するために積み立てている定	_	-	180, 000, 000	
			期預金			100 000 000	
保育所施設·設備	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)		小計 対保連携型認定こども園有明こども園の将来	ı	ı	180, 000, 000	
整備積立資産	定期預金 第四北越銀行小針が丘支尼	_	における施設整備費に充当するために積み立	_	_	29, 000, 000	
正洲很工具生	上列[京立   另四北		てている定期預金			23,000,00	
			小計		ı	29, 000, 00	
人件費積立資産	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)		幼保連携型認定こども園有明こども園将来に			, ,	
	定期預金 第四北越銀行小針が丘支尼	-	おける人件費に充当するために積み立ててい	-	-	10, 000, 000	
			る定期預金				
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		軽費老人ホームケアハウス有明の将来におけ				
	定期預金 第四北越銀行小針が丘支尼	-	る人件費に充当するために積み立てている定	-	-	2, 000, 000	
			期預金			10 000 000	
施設整備等積立資産	(注 / 未如冊 占)		小計	ı	ı	12, 000, 000	
	(法人本部拠点)  定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	_	法人本部が当協会施設の将来における施設整 備費に充当するために積み立てている定期預	_	<b> </b> _	19, 000, 000	
		1	備負に元ヨりるために損み立している足期頂			19,000,000	
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)		■ 軽費老人ホーム有明ハイツAの将来における				
	定期預金第四北越銀行小針が丘支瓜	_	施設整備費に充当するために積み立てている	_	_	3, 000, 00	
	一一一一一一一一一一一		定期預金				
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		軽費老人ホームケアハウス有明の将来におけ				
	定期預金 第四北越銀行小針が丘支足	-	る施設整備費に充当するために積み立ててい	_	-	9, 500, 00	
			る定期預金				
		I.V	小計			31, 500, 00 279, 645, 41	
その他の固定資産合計 固定資産合計							
						1, 705, 761, 827 1, 914, 857, 867	
資産合計							

经供上四十八日	18-25 44 B M2	<b>元/8</b> 左 左	/+ III II /- /- /- /-	TC-/E /TC-#45	>+\rr (#++n pp ≥) ###	(十)	
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債 事業未払金	(法人本部拠点)				1	I	
尹未不14五	業者支払3月分他	_		_	_	126, 044	
	(救護施設有明荘拠点)					120, 011	
	業者支払3月分他	_		_	_	9, 963, 249	
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)						
	業者支払3月分他	-		_	_	5, 315, 783	
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)					E 440 000	
	業者支払3月分他 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	_		_	_	5, 440, 036	
	業者支払3月分他	_		_	_	2, 223, 638	
	(有明センター拠点)					_,,	
	業者支払3月分他	_		1	_	4, 400, 722	
			小計			27, 469, 472	
1年以内返済予定	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)					6 500 000	
設備資金借入金	第四北越銀行小針が丘支店 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	_		_		6, 532, 000	
	独立行政法人福祉医療機構	_		_	_	8, 550, 000	
	77 77 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7		小計		1	15, 082, 000	
預り金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)						
	処遇改善臨時特例事業金精算額他	-				244, 520	
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 事務費補助金精算額					4, 988, 000	
	一					4, 900, 000	
	利用者食費還付3月分他	_				1, 111, 960	
	(有明センター拠点)					, ,	
	運営費補助金精算額	_		_	_	462, 381	
m4 D 25 10 A	(No. 1 desertion In)		小計			6, 806, 861	
職員預り金	(法人本部拠点) 社会保険料本人負担3月分他	_		_	_	4, 951, 580	
	(救護施設有明荘拠点)					4, 551, 560	
	県社協退職積立金本人負担3月分他	_		_	_	49, 980	
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)						
	県社協退職積立金本人負担3月分	-		_	_	37, 500	
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分					19, 500	
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	_				19,500	
	県社協退職積立金本人負担3月分	_		_	_	12,000	
	(有明センター拠点)						
	県社協退職積立金本人負担3月分	_		_	=	1,500	
前受収益	  (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		小計		1	5, 072, 060	
刑又収益	利用料4月分	_		_	_	3, 576, 280	
	19/10/11 2/4 //		小計			3, 576, 280	
流動負債合計							
2 固定負債	Loter the day to the state of t						
設備資金借入金	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)					E0 0E6 000	
	第四北越銀行小針が丘支店		小計		_	58, 956, 000 58, 956, 000	
	■	合計	(1.b)			58, 956, 000	
<u> </u>							
	差引純	資産				1, 797, 895, 194	

- (記載上の留意事項)
  ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
  ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
  なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
  ・「貸借対照表価額」欄は、取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

  建物によりまする。

- ・「責信対照表価値」欄は、「取存価値」欄で「機価値」料が表現と同額になることに留息する。
  ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌ナンバーは任意記載とする。
  ・預金に関する口座番号は任意記載とする。