

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(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
I 資産の部									
1 流動資産									
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	—	681, 371		
普通預金	第四北越銀行西川支店	—	運転資金として	—	—	—	1, 029, 734, 911		
事業未収金		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	—	191, 719, 373		
立替金		—	利用者・職員立替金	—	—	—	263, 233		
仮払金	遊生の森拠点	—	緊急搬送時交通費として	—	—	—	20, 000		
流動資産合計							1, 222, 418, 888		
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(遊生の森拠点) 新潟市西蒲区西中字牛島下693番地1	—	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	—	—	34, 454, 080		
	(遊生の森拠点) 新潟市西蒲区西中字牛島下692番地1	—	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	—	—	8, 902, 500		
	(遊生の里拠点) 新潟市西蒲区巻甲2759番地1他	—	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	—	—	42, 400, 000		
	(まいらいふ吉田拠点) 燕市旭町4丁目460番2	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	9, 489, 399		
	(まいらいふ吉田拠点) 燕市旭町4丁目460番3	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	13, 474, 623		
	(まいらいふ西川拠点) 新潟市西蒲区川崎1246番地2	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	20, 727, 000		
	(まいらいふ西川拠点) 新潟市西蒲区川崎1246番地4	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	8, 757, 000		
	(まいらいふ西川拠点) 新潟市西蒲区鱸226番6	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	9, 309, 300		
	(まいらいふみずき野拠点) 西区みずき野1丁目115番3	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	20, 000, 000		
	(かくれんぼ拠点) 新潟市西蒲区西中723番地1	—	第2種社会福祉事業である、	小規模多機能型居宅介護事	—	—	25, 086, 500		
	(遊生の園拠点) 新潟市南区西萱場304番	—	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	—	—	33, 622, 081		
	(まいらいふ巻拠点) 新潟市西蒲区葉萱場56番地1	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	20, 000, 000		
	(まいらいふ旗屋拠点) 新潟市西蒲区旗屋93番	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	17, 500, 000		
	(本部拠点) 新潟市西蒲区巻甲2203番地1	—	事務所として利用している		—	—	23, 000, 000		
	(まいらいふ月潟拠点) 新潟市南区西萱場50番地1	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	10, 093, 493		
	(まいらいふ和納拠点) 新潟市西蒲区和納2丁目39番3号	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	17, 465, 300		
	(まいらいふ赤塚拠点) 新潟市西区赤塚1565番地	—	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	—	—	17, 648, 000		
小計							331, 929, 276		
建物	(遊生の森拠点) 建物 1761. 80㎡(うち280. 72㎡は岩室)	2009年度	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	259, 127, 321	114, 039, 666	145, 087, 655		
	(遊生の里拠点) 建物 1812. 15㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	423, 700, 000	124, 520, 722	299, 179, 278		
	(まいらいふ吉田拠点) 鉄筋コンクリート陸屋根3階建	2005年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	77, 806, 341	38, 097, 227	39, 709, 114		
	(まいらいふ西川拠点) 建物 360. 92㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	64, 226, 898	48, 313, 746	15, 913, 152		
	(まいらいふ岩室拠点) 建物 280. 72. ㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	85, 787, 534	37, 809, 591	47, 977, 943		
	(まいらいふみずき野拠点) 建物 256. 61㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	51, 480, 000	26, 020, 800	25, 459, 200		
	(かくれんぼ拠点) 建物 269. 13㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、	小規模多機能型居宅介護事	48, 123, 500	29, 061, 563	19, 061, 937		
	(遊生の園拠点) 建物 1861. 66㎡	2016年度	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	503, 656, 000	173, 186, 217	330, 469, 783		
	(まいらいふ巻拠点) 建物本体 471. 57㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	116, 962, 514	39, 005, 842	77, 956, 672		
	(遊生の町拠点) 建物 1865. 14㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、	特別養護老人ホーム施設等	520, 100, 726	120, 618, 234	399, 482, 492		
	(まいらいふ燕拠点) 建物 487. 72㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	118, 213, 607	36, 880, 764	81, 332, 843		
	(本部拠点) 建物 480. 22㎡	2019年度	事務所として利用している		9, 000, 000	2, 983, 746	6, 016, 254		
	(まいらいふ旗屋拠点) 建物 519. 86㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	120, 207, 878	31, 876, 289	88, 331, 589		
	(まいらいふ月潟拠点) 建物 523. 49㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	131, 560, 257	22, 832, 142	108, 728, 115		
	(まいらいふ和納拠点) 建物 526. 81㎡	2023年度	第2種社会福祉事業である、	認知症対応型共同生活施設	160, 419, 013	9, 066, 215	151, 352, 798		
	小計							1, 836, 058, 825	
基本財産合計							2, 167, 988, 101		
(2) その他の固定資産									
構築物	庭園工事・駐車場他	—	利用者の処遇に係る物		57, 323, 352	10, 502, 772	46, 820, 580		
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ他 28台	—	利用者送迎用		59, 413, 708	46, 147, 183	13, 266, 525		
器具及び備品	家具・電化製品他	—	利用者の処遇に係る物		120, 374, 087	91, 271, 584	29, 102, 503		
建設仮勘定	まいらいふ赤塚拠点	—	建物新築工事		109, 308, 725		109, 308, 725		
権利	遊生の町拠点・まいらいふ和納拠点	—	燕市電柱移設補償負担金・特別排水負担金 (西蒲原土地改良区)		4, 320, 326	963, 248	3, 357, 078		
長期貸付金	遊生の里拠点	2023年度	学費等貸付 (ミャンマーからの留学生)		4, 560, 000		4, 560, 000		
その他の固定資産	遊生の森拠点	—	車両リサイクル預託金 (キャランバン)		18, 010		18, 010		
その他の固定資産合計							206, 433, 421		
固定資産合計							2, 374, 421, 522		
資産合計							3, 596, 840, 410		

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	まいらいふ赤塚拠点	—		—	—	110,000,000
事業未払金	遊生の森他拠点区分3月分業者支払他	—		—	—	28,833,576
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・第四北越銀行西川支店	—		—	—	81,647,000
預り金	口座振替手数料利用者預り分他	—		—	—	58,045
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他	—		—	—	15,921,693
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,030,430
流動負債合計						252,490,744
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・第四北越銀行西川支店	—		—	—	1,349,240,000
固定負債合計						1,349,240,000
負債合計						1,601,730,744
差引純資産						1,995,109,666