



## 財 産 目 録

令和 2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   |  |
|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---------------|---|--|
| <b>I 資産の部</b>   |   |   |                                  |  |               |   |  |
| <b>1 流動資産</b>   |   |   |                                  |  |               |   |  |
| 現金              | 現金手許有高  | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 2,772,734   |  |
| 普通預金            | 北越銀行  | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 2,503,776,071   |  |
|                 | 第四銀行  | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 148,318,130   |  |
|                 | 大光銀行  | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 2,344,674   |  |
|                 | 三菱UFJ銀行   | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 201,228,341   |  |
|                 | みずほ銀行   | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 2,510,743   |  |
|                 | 芝信用金庫   | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 4,126,175   |  |
|                 | 郵貯銀行  | —   | 運転資金として                          | —  | —             | 179,014   |  |
|                 |   |   | 小計                               |  |               | 2,862,483,148   |  |
| 事業未収金           | 3月分介護報酬等  | —   |                                  | —  | —             | 1,929,445,033   |  |
| 未収金             |   | —   |                                  | —  | —             | 73,404,787  |  |
| 未収補助金           |   | —   |                                  | —  | —             | 31,052,228  |  |
| 未収収益            |   | —   |                                  | —  | —             | 3,824,078   |  |
| 貯蔵品             |   | —   |                                  | —  | —             | 693,668   |  |
| 医薬品             |   | —   |                                  | —  | —             | 9,705,702   |  |
| 診療・療養費等材料       |   | —   |                                  | —  | —             | 5,677,916   |  |
| 商品・製品           |   | —   |                                  | —  | —             | 806,590   |  |
| 仕掛品             |   | —   |                                  | —  | —             | 5,006   |  |
| 原材料             |   | —   |                                  | —  | —             | 951,916   |  |
| 立替金             |   | —   |                                  | —  | —             | 4,281,362   |  |
| 前払金             |   | —   |                                  | —  | —             | 63,567,981  |  |
| 前払費用            |   | —   |                                  | —  | —             | 31,514,513  |  |
| 仮払金             |   | —   |                                  | —  | —             | 14,900,829  |  |
| 徴収不能引当金         |   | —   |                                  | —  | —             | △6,109,242  |  |
|                 | 流動資産合計  |   |                                  |  |               | 5,028,978,249   |  |
| <b>2 固定資産</b>   |   |   |                                  |  |               |   |  |
| <b>(1) 基本財産</b> |   |   |                                  |  |               |   |  |
| 土地              | 本部事務局<br>長岡市深沢町字高寺2278番8<br>長岡市深沢町字高寺2278番7<br>長岡市深沢町字高寺2278番13<br>長岡市上富岡町字松山1961番5<br>長岡市上富岡町字松山1961番4<br>長岡市上富岡町字松山1961番11<br>長岡市西津町字原4630番1<br>長岡市西津町字原4666番<br>長岡市西津町字原4667番<br>長岡市西津町字原4668番<br>長岡市西津町字原4669番1<br>長岡市西津町字原4670番1<br>長岡市西津町字原4671番<br>長岡市西津町字原4672番<br>長岡市西津町字原4673番<br>長岡市西津町字原4674番<br>長岡市西津町字原4675番<br>長岡市西津町字原4676番<br>長岡市西津町字原4632番<br>長岡市三ツ郷屋町字下川原382番1<br>長岡市三ツ郷屋町字下川原383番1<br>長岡市王番田町字早稲田2898番<br>長岡市王番田町字早稲田2899番<br>長岡市王番田町字早稲田2900番<br>長岡市王番田町字早稲田2901番<br>小千谷市大字小栗田字道東2400番6<br>小千谷市大字小栗田字道東2732番13<br>小千谷市小栗田字幅2732番16<br>小千谷市小栗田字幅2732番14<br>小千谷市小栗田字幅2732番15<br>小千谷市小栗田字幅2732番17<br>小千谷市小栗田字幅2732番18<br>小千谷市小栗田字幅2732番19<br>長岡市千秋2丁目221番14<br>長岡市上富岡町字松山1961番27<br>長岡市上富岡町字松山1961番28<br>長岡市上富岡町字松山1961番20<br>長岡市上富岡町字松山1961番22 | 1978年<br>1986年<br>1987年<br>1978年<br>1986年<br>1987年<br>1991年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1992年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>2004年<br>1994年<br>1994年<br>2002年<br>2002年<br>2002年<br>2002年<br>2001年<br>2001年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2007年<br>2018年<br>2018年<br>1978年<br>1978年 | 第1種・第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している。 | 2,650,000<br>1,434,240<br>1,107,150<br>12,975,000<br>671,456<br>5,965,800<br>5,620,000<br>4,788,000<br>8,880,000<br>14,112,000<br>8,208,000<br>1,128,000<br>5,148,000<br>4,200,000<br>5,148,000<br>4,872,000<br>10,068,000<br>3,924,000<br>1,930,320<br>43,590,950<br>43,590,950<br>21,022,357<br>21,022,357<br>21,022,357<br>21,022,357<br>18,484,369<br>57,589,748<br>44,120,536<br>10,284,556<br>56,100,326<br>18,199,094<br>21,604,686<br>32,782,916<br>8,603,264<br>238,600,000<br>4,325,071<br>961,597<br>7,190,130<br>602,097 |               |   | 2,650,000<br>1,434,240<br>1,107,150<br>12,975,000<br>671,456<br>5,965,800<br>5,620,000<br>4,788,000<br>8,880,000<br>14,112,000<br>8,208,000<br>1,128,000<br>5,148,000<br>4,200,000<br>5,148,000<br>4,872,000<br>10,068,000<br>3,924,000<br>1,930,320<br>43,590,950<br>43,590,950<br>21,022,357<br>21,022,357<br>21,022,357<br>21,022,357<br>18,484,369<br>57,589,748<br>44,120,536<br>10,284,556<br>56,100,326<br>18,199,094<br>21,604,686<br>32,782,916<br>8,603,264<br>238,600,000<br>4,325,071<br>961,597<br>7,190,130<br>602,097 |
|                 | ヶアステーション県央<br>新潟県三条市下須頃1023   | 2008年度  | 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している。     | 20,000,000   |               | 20,000,000  |  |
|                 | ワークセンターざおう<br>新潟県長岡市蔵王1丁目6番19号  | 2003年度  | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。    | 62,143,995   |               | 62,143,995  |  |
|                 | サポートセンター大島<br>新潟県長岡市大島町字谷内甲1161   | 2012年度  | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。     | 60,147,256   |               | 60,147,256  |  |
|                 | サポートセンター喜多町<br>長岡市喜多町2900番地   | 2013年度  | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。     | 217,692,734  |               | 217,692,734   |  |
|                 | すどく<br>長岡市高頭町字大上甲1737   | 2015年度  | 第2種社会福祉事業である、病児保育事業に使用している。      | 7,000,000  |               | 7,000,000   |  |
|                 | サポートセンター与板<br>長岡市与板町中田字江割58番3<br>長岡市与板町中田字江割59番1<br>長岡市与板町中田字江割60<br>長岡市与板町中田字屋敷割131番1<br>長岡市与板町中田字屋敷割131番2<br>長岡市与板町中田字屋敷割132番1<br>長岡市与板町中田字屋敷割132番甲<br>長岡市与板町中田字屋敷割132番丙  | 2019年度<br>2019年度<br>2019年度<br>2019年度<br>2019年度<br>2019年度<br>2019年度<br>2019年度  | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。     | 35,339<br>1,737,895<br>2,051,234<br>1,540,782<br>710,707<br>1,525,076<br>117,011<br>135,074  |               | 35,339<br>1,737,895<br>2,051,234<br>1,540,782<br>710,707<br>1,525,076<br>117,011<br>135,074 |  |
|                 |   |   | 小計                               |  |               | 1,147,364,430   |  |
| 建物              | 長岡療育園<br>新潟県長岡市深沢町2278番地8   | 1978年度  | 第1種・第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している。 | 2,875,581,593  | 1,416,850,276 | 1,458,731,317   |  |
|                 | ヶアステーション県央<br>新潟県三条市下須頃1023   | 2008年度  | 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用している。     | 65,625,000   | 20,190,625    | 45,434,375  |  |

## 財 産 目 録

令和 2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       |
|---------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|         | 桐樹園<br>新潟県長岡市西津町字原4668番地              | 1992年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。 | 784,247,741   | 565,969,259 | 218,278,482   |
|         | 桜花園<br>新潟県長岡市西津町字原4668番地              | 1995年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。 | 856,606,740   | 633,244,444 | 223,362,296   |
|         | サンスマイル<br>新潟県長岡市関原町1丁目字中原3195番地       | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 161,934,750   | 104,547,541 | 57,387,209    |
|         | リハビリセンター王見台<br>新潟県長岡市王番町2900番地        | 1999年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。 | 1,525,961,199 | 947,869,321 | 578,091,878   |
|         | 新橋はつらつ太陽<br>東京都港区新橋6丁目19-2            | 2006年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。 | 968,966,302   | 466,932,911 | 502,033,391   |
|         | 野いちご工房<br>新潟県長岡市関原町1丁目字中原3195番地       | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 105,367,295   | 69,251,203  | 36,116,092    |
|         | ワークセンターさおう<br>新潟県長岡市蔵王1丁目6番19号        | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 107,601,000   | 60,386,349  | 47,214,651    |
|         | ワークセンター千秋<br>新潟県長岡市千秋2丁目221番地14       | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 156,884,819   | 71,558,473  | 85,326,346    |
|         | ワークセンター寺泊<br>新潟県長岡市寺泊花立786番地1         | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 47,158,914    | 27,850,273  | 19,308,641    |
|         | サポーターセンター深沢<br>新潟県長岡市深沢町2278番地8       | 1983年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 813,124,071   | 481,817,376 | 331,306,695   |
|         | サポーターセンター西長岡<br>新潟県長岡市三ツ郷屋町382番地      | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 816,600,950   | 596,702,823 | 219,898,127   |
|         | サポーターセンター関原<br>新潟県長岡市関原南1丁目4526番地     | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 87,356,640    | 36,841,155  | 50,515,485    |
|         | サポーターセンター上除<br>新潟県長岡市上除町西1丁目411番地     | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 57,120,000    | 24,058,944  | 33,061,056    |
|         | サポーターセンター永田<br>新潟県長岡市永田2丁目9番地25       | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 122,409,000   | 56,610,444  | 65,798,556    |
|         | サポーターセンターしなの<br>新潟県長岡市信濃2丁目6番18号      | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 1,037,840,170 | 513,101,058 | 524,739,112   |
|         | 小規模多機能型居宅アネックス関原<br>新潟県長岡市関原1丁目4385番地 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 55,209,000    | 16,866,349  | 38,342,651    |
|         | サポーターセンター大島<br>新潟県長岡市大島町字谷内甲1161      | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 79,150,000    | 25,585,664  | 53,564,336    |
|         | サポーターセンター千秋<br>新潟県長岡市千秋2丁目221番地14     | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 793,344,200   | 396,829,510 | 396,514,690   |
|         | 新橋さくらの園<br>東京都港区新橋6丁目19-2             | 2006年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。  | 1,942,431,727 | 940,217,507 | 1,002,214,220 |
|         | 特養おぢやさくら<br>新潟県小千谷市小栗田2732番地14        | 2006年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。  | 1,102,675,500 | 577,196,734 | 525,478,766   |
|         | 福祉センター片貝さくら<br>新潟県小千谷市片貝町4708番地1      | 2009年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。  | 310,926,770   | 142,522,310 | 168,404,460   |
|         | ケアハウス小千谷さくら<br>新潟県小千谷市小栗田2732番地13     | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 489,538,800   | 298,743,134 | 190,795,666   |
|         | ワークセンター小千谷さくら<br>新潟県小千谷市小栗田字道東2400番地6 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 285,071,850   | 160,272,659 | 124,799,191   |
|         | サポーターセンター広沢<br>埼玉県和光市広沢1-1            | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設等に使用している。     | 135,306,752   | 56,777,821  | 78,528,931    |
|         | サポーターセンター喜多町<br>新潟県長岡市喜多町2900番地       | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 601,876,248   | 134,545,923 | 467,330,325   |
|         | すとか<br>新潟県長岡市高頭町字大上甲1737番地            | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、病児保育事業等に使用している。      | 70,963,210    | 5,743,068   | 65,220,142    |
|         | サポーターセンター与板<br>新潟県長岡市与板中田字屋敷割131番地1   | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。      | 27,081,710    | 322,723     | 26,758,987    |
|         |                                       |        | 小計                                |               |             | 7,634,556,074 |
| 基本財産合計  |                                       |        |                                   |               |             | 8,781,920,504 |

## 財 産 目 録

令和 2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  |
|--------------|---|---|---|--|---|--|
| (2) その他の固定資産 |   |   |   |  |   |  |
| 土地           | 本部事務局<br>長岡市深沢町字高寺2304番1<br>長岡市深沢町字高寺2242番2<br>長岡市深沢町字高寺2305番13<br>長岡市深沢町字高寺2305番14<br>長岡市西津町字原4619番<br>長岡市西津町字原4619番1<br>長岡市西津町字原4620番<br>長岡市西津町字原4621番<br>長岡市西津町字原4622番<br>長岡市西津町字原4623番<br>長岡市上富岡町字長峰1754番2<br>長岡市上富岡町字松山1760番1<br>長岡市上富岡町字松山1760番3<br>長岡市西津町字原4615番1<br>長岡市西津町字原4617番<br>長岡市西津町字原4634番<br>長岡市三ツ郷屋町字中割15番1<br>長岡市三ツ郷屋町字中割35番<br>長岡市三ツ郷屋町字前新田286番1<br>長岡市三ツ郷屋町字前新田286番3<br>長岡市三ツ郷屋町字前新田286番6<br>長岡市三ツ郷屋町字下川原360番4<br>長岡市古正寺町字中割69番1<br>長岡市古正寺町字中割69番15<br>長岡市三ツ郷屋町字中割35番1 | 1998年<br>1999年<br>2002年<br>2001年<br>1990年<br>1991年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>1990年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>2004年<br>1989年<br>1989年<br>1989年<br>1989年<br>1989年<br>1989年<br>1989年 |   | 6,575,000<br>565,000<br>1,800,000<br>5,112,000<br>5,680,000<br>4,872,000<br>9,360,000<br>10,824,000<br>3,252,000<br>18,432,777<br>478,753<br>2,216,965<br>957,507<br>3,051,307<br>6,130,426<br>286,577<br>192,464,710<br>41,923<br>124,059<br>19,678<br>450,489<br>161,705<br>22,246<br>26,686 |   | 6,575,000<br>565,000<br>1,800,000<br>5,112,000<br>5,680,000<br>4,872,000<br>9,360,000<br>10,824,000<br>3,252,000<br>18,432,777<br>478,753<br>2,216,965<br>957,507<br>3,051,307<br>6,130,426<br>286,577<br>192,464,710<br>41,923<br>124,059<br>19,678<br>450,489<br>161,705<br>22,246<br>26,686 |
|              | カンパラザ長岡<br>長岡市三ツ郷屋町字中割15番1  | 1989年度  | 公益事業である、介護老人保健施設に使用している。  | 108,046,721  |   | 108,046,721  |
|              | ぶんすい<br>燕市笈ヶ島曲104番5   | 2000年度  | 公益事業である、介護老人保健施設に使用している。  | 94,000,000   |   | 94,000,000   |
|              | 小千谷さくら病院<br>小千谷市大字小栗田字幅2732番2   | 2001年度  | 公益事業である、医療施設に使用している。  | 42,597,467   |   | 42,597,467   |
|              |   |   | 小計  |  |   | 517,549,996  |
| 建物           | 本部事務局（ひまわり保育園）<br>長岡市三ツ郷屋町字中割35番地<br><br>カンパラザ長岡<br>長岡市三ツ郷屋町字中割35番地<br><br>ぶんすい<br>燕市笈ヶ島曲104番地5<br><br>小千谷さくら病院<br>小千谷市大字小栗田字幅2732番地2<br><br>新橋ばらの園<br>東京都港区新橋6丁目19番地-1<br><br>本部賃貸事務所（研修会館）<br>長岡市高頭町字大上甲1737番地<br><br>長岡療育園賃貸事務所<br>新潟県長岡市深沢町2278番地8<br><br>しなの賃貸事務所<br>新潟県長岡市信濃2丁目6番18号<br><br>高齢者ハウス片貝さくら<br>新潟県小千谷市片貝町4708-1<br><br>その他の附属設備   | 1992年度<br><br>1989年度<br><br>2000年度<br><br>2001年度<br><br>2006年度<br><br>2006年度<br><br>2004年度<br><br>2005年度<br><br>2009年度<br><br>—   | 託児所に使用している。<br><br>公益事業である介護老人保健施設に使用している。<br><br>公益事業である介護老人保健施設に使用している。<br><br>公益事業である医療施設に使用している。<br><br>公益事業である介護老人保健施設に使用している。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>利用者送迎用 | 27,241,000<br><br>1,344,990,755<br><br>1,105,616,209<br><br>870,597,482<br><br>1,301,841,510<br><br>35,840,000<br><br>112,497,866<br><br>54,146,190<br><br>92,874,230<br><br>473,545,871   | 27,240,999<br><br>1,060,481,187<br><br>697,052,157<br><br>628,398,476<br><br>630,684,202<br><br>16,498,898<br><br>83,010,225<br><br>16,534,403<br><br>42,571,580<br><br>264,301,271 | 1<br><br>284,509,568<br><br>408,564,052<br><br>242,199,006<br><br>671,157,308<br><br>19,341,102<br><br>29,487,641<br><br>37,611,787<br><br>50,302,650<br><br>209,244,600   |
|              |   |   | 小計  |  |   | 1,952,417,715  |
| 構築物          | 融雪井戸設備他   | —   |   | 536,334,570  | 440,693,157   | 95,641,413   |
| 機械及び装置       | ガス漏れ警報器   | —   |   | 105,280,640  | 98,363,411  | 6,917,229  |
| 車輛運搬具        | ダンプトラック他  | —   | 利用者送迎用  | 235,185,334  | 206,659,023   | 28,526,311   |
| 器具及び備品       | 訓練用マット他   | —   |   | 1,582,519,829  | 1,356,576,632   | 225,943,197  |
| 有形リース資産      | リース660他   | —   | 利用者送迎用  | —  | —   | 205,451,692  |
| 権利           |   | —   |   | —  | —   | 3,952,472  |
| ソフトウェア       |   | —   |   | —  | —   | 41,249,890   |
| 無形リース資産      |   | —   |   | —  | —   | 48,078,099   |
| 長期貸付金        |   | —   |   | —  | —   | 30,640,000   |
| 退職給付引当資産     |   | —   |   | —  | —   | 300,261,000  |
| 長期預り金積立資産    |   | —   |   | —  | —   | 13,401,780   |
| 差入保証金        |   | —   |   | —  | —   | 27,481,063   |
| 長期前払費用       |   | —   |   | —  | —   | 48,583   |
| 定期預金         | 定期預金 北越銀行本店他  | —   | 基本金他  | —  | —   | 11,000,000   |
| 施設整備等積立資産    | 普通預金 北越銀行本店他  | —   | 将来における施設整備の目的のために積立している預金   | —  | —   | 162,766,808  |
| 工賃変動積立資産     | 普通預金 北越銀行本店他  | —   | 就労施設において工賃支払のために積立している預金  | —  | —   | 1,657,389  |
| 設備整備等積立資産    | 普通預金 北越銀行本店他  | —   | 将来における設備整備の目的のために積立している預金   | —  | —   | 9,642,203  |
| その他の固定資産     |   | —   |   | —  | —   | 43,840   |
| その他の固定資産合計   |   |   |   |  |   | 3,682,670,680  |
| 固定資産合計       |   |   |   |  |   | 12,464,591,184   |
| 資産合計         |   |   |   |  |   | 17,493,569,433   |
| II 負債の部      |   |   |   |  |   |  |
| I 流動負債       |   |   |   |  |   |  |
| 短期運営資金借入金    | 北越銀行本店<br>大光銀行本店  | —<br>—  |   | —<br>—   | —<br>—  | 200,000,000<br>270,000,000   |

## 財 産 目 録

令和 2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        |
|-------------------|-----------|------|-------|------|---------|----------------|
|                   |           |      | 小計    |      |         | 470,000,000    |
| 事業未払金             |           |      |       |      |         |                |
|                   | 3月分業者支払他  | —    |       | —    | —       | 204,909,946    |
| その他の未払金           |           | —    |       | —    | —       | 143,284,372    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |           |      |       |      |         |                |
|                   | 医療機構      | —    |       | —    | —       | 283,068,000    |
|                   | 第四銀行長岡営業部 | —    |       | —    | —       | 2,760,000      |
|                   | 北越銀行本店    | —    |       | —    | —       | 4,260,000      |
|                   | ふるさと財団    | —    |       | —    | —       | 18,714,000     |
|                   |           |      | 小計    |      |         | 308,802,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |           |      |       |      |         |                |
|                   | みずほ銀行新潟支店 | —    |       | —    | —       | 60,000,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     |           | —    |       | —    | —       | 84,208,394     |
| 未払費用              |           | —    |       | —    | —       | 270,449,156    |
| 預り金               |           | —    |       | —    | —       | 396,604        |
| 職員預り金             |           |      |       |      |         |                |
|                   | 3月分社会保険料他 | —    |       | —    | —       | 63,085,488     |
| 仮受金               |           | —    |       | —    | —       | 47,443         |
| 賞与引当金             |           | —    |       | —    | —       | 697,028,151    |
| その他の流動負債          |           | —    |       | —    | —       | 164,484        |
| 流動負債合計            |           |      |       |      |         | 2,302,376,038  |
| 2 固定負債            |           |      |       |      |         |                |
| 設備資金借入金           |           |      |       |      |         |                |
|                   | 医療機構      | —    |       | —    | —       | 1,969,245,000  |
|                   | 北越銀行本店    | —    |       | —    | —       | 49,200,000     |
|                   | 第四銀行長岡営業部 | —    |       | —    | —       | 23,950,000     |
|                   | ふるさと財団    | —    |       | —    | —       | 46,789,000     |
|                   |           |      | 小計    |      |         | 2,089,184,000  |
| 長期運営資金借入金         |           |      |       |      |         |                |
|                   | みずほ銀行新潟支店 | —    |       | —    | —       | 210,000,000    |
| リース債務             |           | —    |       | —    | —       | 170,847,161    |
| 退職給付引当金           |           | —    |       | —    | —       | 318,987,500    |
| 長期預り金             |           | —    |       | —    | —       | 13,401,780     |
| 固定負債合計            |           |      |       |      |         | 2,802,420,441  |
| 負債合計              |           |      |       |      |         | 5,104,796,479  |
| 差引純資産             |           |      |       |      |         | 12,388,772,954 |