

## 社会福祉法人 魚沼福祉会

## 財産目録

令和3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>						
現金預金						
現金	(現金)					( 0
	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	(普通預金)					( 322,862,451
	北魚沼農協		運転資金として			322,821,965
	第四北越銀行		運転資金として			40,486
	新潟県信用組合		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
定期預金	(定期預金)					( 317,700,000
	北魚沼農協		支払資金として			317,700,000
	小 計					640,562,451
事業未収金						
	国保連合会		介護報酬			213,900,682
	利用者		利用者負担金			25,951,555
	魚沼市ほか		受託事業収入他			2,070,260
	小 計					241,922,497
未 収 金						
	新潟県社会福祉協議会		退職者退職金			3,927,400
	魚沼市		法人市民税還付金等			210,000
	他拠点区分		求人費用負担金等			6,214,519
	各種業者		実習指導費他			186,860
	小 計					10,538,779
未収補助金	新潟県他		結核予防費補助金他			62,425
貯 蔵 品	郵便切手出納帳		郵便切手・葉書			13,098
立 替 金	特養利用者、職員		実費負担金、住民税等			3,876,938
前 払 金	各種業者		参考図書購読料			806,689
前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			1,521,830
<b>流動資産合計</b>						<b>899,304,707</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(別紙「固定資産管理台帳：土地」の通り)					
	(美雪園)	1989年度		34,518,680	0	34,518,680
	魚沼市和田413番地1		第1種社会福祉事業			
	敷地面積合計 12,328.1㎡		である、美雪園等に			
			使用している			
	小 計					34,518,680
建 物	(別紙「固定資産管理台帳：建物付属設備、建物」の通り)					
	(美雪園 初度整備)	1989年度		1,141,698,409	816,506,992	325,191,417
	魚沼市和田413番地1		第1種社会福祉事業			
	[構造/面積]		である、美雪園等に			
	鉄筋コンクリート地上2F建		使用している			
	2,460.74㎡					
	(美雪園 支援センター)	1990年度		16,442,300	13,222,214	3,220,086
	魚沼市和田413番地1		第2種社会福祉事業			
	[構造/面積]		である、在宅介護支			
	鉄筋コンクリート地上2F建		援センター広神に使用			
	85.91㎡		している			
	(美雪園 短期増床)	1992年度		515,221,638	225,096,315	290,125,323
	魚沼市和田413番地1		第2種社会福祉事業			
	[構造/面積]		である、美雪園等に			
	鉄筋コンクリート地上2F建		使用している			
	1,456.53㎡					

## 社会福祉法人 魚沼福祉会

## 財産目録

令和3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
建 物	(うかじ園 初度整備)	1999年度		1,473,459,069	961,623,320	511,835,749
	魚沼市徳田112番地1 [構造/面積] 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地上2F建 3,720.36㎡		第1種社会福祉事業 である、うかじ園等 に使用している			
	(うかじ園 増床棟)	2011年度		326,542,690	119,639,353	206,903,337
	魚沼市徳田112番地1 [構造/面積] 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地上2F建 830.22㎡		第1種社会福祉事業 である、うかじ園等 に使用している			
建 物	(寿和ホーム 初度整備)	1996年度		742,141,030	447,588,411	294,552,619
	魚沼市大栃山628番地1 [構造/面積] 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地上2F地下1F建 1,647.15㎡		第1種社会福祉事業 である、寿和ホーム 等に使用している			
		小 計		4,215,505,136	2,583,676,605	1,631,828,531
基本財産合計						1,666,347,211
(2) その他の固定資産						
建 物	(別紙「固定資産管理台帳：建物付属設備」の通り)					
	D s入広瀬 付属設備)	1996年度		717,440	706,938	10,502
	魚沼市大栃山628番地1		第2種社会福祉事業 である、D s入広瀬 に使用している			
	(あぶるま苑 付属設備)	2001年度		2,385,800	1,478,774	907,026
	魚沼市須原1293番地		第1種社会福祉事業 である、あぶるま苑 等に使用している			
	(ひまわり 付属設備)	2004年度		1,968,750	1,200,123	768,627
魚沼市新保352番地		第2種社会福祉事業 である、デイサービ スセンターひまわり 等に使用している				
		小 計		5,071,990	3,385,835	1,686,155
構築物	(別紙「固定資産管理台帳：構築物」の通り)			117,285,855	94,838,880	22,446,975
機械及び装置	(別紙「固定資産管理台帳：機械及び装置」の通り)			40,945,318	8,981,839	31,963,479
車輛運搬具	(別紙「固定資産管理台帳：車両運搬具」の通り)			102,395,073	81,651,073	20,744,000
器具及び備品	(別紙「固定資産管理台帳：器具及び備品」の通り)			239,827,710	185,858,377	53,969,333
建設仮勘定	(別紙「固定資産管理台帳：建物仮勘定」の通り)			9,405,000	0	9,405,000
権 利	(別紙「固定資産管理台帳：権利」の通り)			591,360	0	591,360
ソフトウェア	(別紙「固定資産管理台帳：ソフトウェア」の通り)			26,156,088	8,559,706	17,596,382
退職給付引当金資産	新潟県社会福祉協議会		県単退職積立基金			60,318,000
設備整備等積立資産						
	(建物修繕費等積立預金)					( 452,000,000
	北魚沼農協		定期預金			452,000,000
	(備品購入費等積立預金)					( 468,431,450
	北魚沼農協		定期預金			468,431,450
		小 計				920,431,450
長期前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			1,157,282
その他の固定資産	(別紙「固定資産管理台帳：その他の固定資産」の通り)			494,820	0	494,820
その他の固定資産合計						1,140,804,236
固定資産合計						2,807,151,447
資産合計						3,706,456,154

社会福祉法人 魚沼福祉会

## 財産目録

令和3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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	長岡年金事務所		社会保険料			9,712,052
	新潟労働局		労働保険料			146,020
	退職者		県単退職積立基金退職金			3,927,400
	役職員		出張旅費等			39,443
	本部会計		求人費用負担金			6,243,325
	他拠点区分		人件費負担調整額			778,409
	各種業者		定期業者支払い			39,010,021
			小 計			59,856,670
1年内返済予定リース債務	リコーリース		介護保険システムリース料			2,489,256
未払費用	役職員		未払い給与			24,339,080
預り金	利用者		利用料預かり金			1,356,944
職員預り金	新潟県社協他		県単退職積立金掛金、社保			4,707,555
<b>流動負債合計</b>						<b>92,749,505</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース		介護保険システムリース料			8,712,396
退職給与引当金	拠点区分在籍職員		退職金事業主負担分			60,318,000
<b>固定負債合計</b>						<b>69,030,396</b>
<b>負債合計</b>						<b>161,779,901</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,544,676,253</b>