

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和4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)					(542, 513, 107
	北魚沼農協		運転資金として			542, 472, 951
	第四北越銀行		運転資金として			40, 156
	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)					(286, 700, 000
	北魚沼農協		支払資金として			286, 700, 000
	小 計					829, 213, 107
事業未収金						
	国保連合会		介護報酬			208, 855, 841
	利用者		利用者負担金			27, 720, 918
	魚沼市他		受託事業収入他			17, 261, 780
	小 計					253, 838, 539
未 収 金						
	新潟県社会福祉協議会		退職者退職金			5, 987, 575
	魚沼市		法人市民税還付金等			0
	他拠点区分		求人費用負担金等			0
	各種業者		実習指導費他			82, 648
	小 計					6, 070, 223
未収補助金	新潟県他		結核予防費補助金他			2, 678, 436
貯 蔵 品	郵便切手出納帳		郵便切手・葉書			9, 106
立 替 金						
	特養利用者、職員		実費負担金、住民税等			243, 292
	小 計					243, 292
前 払 金	各種業者		参考図書購読料			397, 388
前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			1, 043, 152
流動資産合計						1, 093, 493, 243
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	849, 544, 487	292, 153, 922
	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 旧支援センター)	1990年度		16, 442, 300	13, 487, 707	2, 954, 593
	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			
	85. 91㎡					
	(美雪園 短期増床)	1992年度		515, 221, 638	243, 874, 943	271, 346, 695
	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			
	1, 456. 53㎡					

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和4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	988,354,844	485,104,225
	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	132,793,287	193,749,403
	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	466,297,624	275,843,406
	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	2,694,352,892	1,521,152,244
基本財産合計						
1,555,670,924						
(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、建物」の通り)					
	D s 入広瀬 付属設備)	1996年度		717,440	717,437	3
	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 建物)	2001年度		195,618	5,183	190,435
	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			
	(あぶるま苑 付属設備)	2001年度		2,385,800	1,638,622	747,178
	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			
建 物	(ひまわり 付属設備)	2004年度		1,968,750	1,327,706	641,044
	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			5,267,608	3,688,948	1,578,660
構 築 物	(別紙「固定資産管理台帳：構築物」の通り)			117,285,855	99,202,640	18,083,215
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)			42,982,518	14,255,774	28,726,744
車 輛 運 搬 具	(別紙「固定資産管理台帳：車両運搬具」の通り)			105,429,178	86,018,766	19,410,412
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)			247,810,717	197,148,972	50,661,745
建 設 仮 勘 定	(別紙「固定資産管理台帳：建物仮勘定」の通り)			177,757,832	0	177,757,832
権 利	(別紙「固定資産管理台帳：権利」の通り)			591,360	0	591,360
ソフトウエア	(別紙「固定資産管理台帳：ソフトウェア」の通り)			21,518,320	8,014,211	13,504,109
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			61,881,000
設備整備等積立資産	(建物修繕費等積立預金)					(349,100,000
	北魚沼農協		定期預金			349,100,000
	(備品購入費等積立預金)					(437,431,450
	北魚沼農協		定期預金			437,431,450
	小 計					786,531,450
長期前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			604,322
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)			503,520	0	503,520
その他の固定資産合計						
1,159,834,369						
固定資産合計						
2,715,505,293						
資産合計						
3,808,998,536						

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和4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						
事業未払金						
	長岡年金事務所		社会保険料			9,744,732
	新潟労働局		労働保険料			162,390
	退職者		県単退職積立基金退職金			5,987,575
	役職員		出張旅費等			25,770
	各種業者		定期業者支払い			209,018,182
			小 計			224,938,649
1年内返済予定リース債務	リコーリース他		介護保険システムリース料他			4,004,676
未払費用	役職員		未払い給与			26,106,268
預り金	利用者		利用料預かり金			1,357,220
職員預り金	新潟県社協他		県単退職積立金掛金、社保			4,981,239
流動負債合計						261,388,052
2 固定負債						
リース債務	リコーリース他		介護保険システムリース料他			11,021,970
退職給与引当金	拠点区分在籍職員		退職金事業主負担分			61,881,000
固定負債合計						72,902,970
負債合計						334,291,022
差引純資産						3,474,707,514