

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和5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)					(370,354,215
	北魚沼農協		運転資金として			370,314,389
	第四北越銀行		運転資金として			0
	新潟県信用組合		運転資金として			39,826
	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
定期預金	(定期預金)					(263,200,000
	北魚沼農協		支払資金として			263,200,000
			小 計			633,554,215
事業未収金						
	国保連合会		介護報酬			205,825,996
	利用者		利用者負担金			26,586,382
	魚沼市他		受託事業収入他			16,823,970
			小 計			249,236,348
未 収 金						
	新潟県社会福祉協議会		退職者退職金			6,861,249
	北魚沼農協		定期預金利息			0
	小千谷税務署		所得税超過納付金			130
	他拠点区分		求人費用負担金等			0
	各種業者		実習指導費他			151,756
			小 計			7,013,135
未収補助金	新潟県他		結核予防費補助金他			6,858,039
貯 蔵 品	郵便切手出納帳		郵便切手・葉書			14,158
立 替 金						
	特養利用者、職員		実費負担金、住民税等			217,259
			小 計			217,259
前 払 金	各種業者		参考図書購読料			459,152
前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			1,418,976
流動資産合計						898,771,282
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種社会福祉事業である、美雪園等に使用している			
	敷地面積合計 12,328.1㎡					
	(ひまわり 譲渡)	2022年度		15,617,131	0	15,617,131
	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			
	敷地面積合計 2,754.83㎡					
	(ひまわり 駐車場)	2022年度		17,799,980	0	17,799,980
	魚沼市新保353番地1		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			
	敷地面積合計 2,144㎡					
		小 計		34,518,680	0	67,935,791

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和5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	(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		1,167,640,809	875,968,788	291,672,021
	魚沼市和田413番地1 [構造/面積] 鉄筋コンクリート地上2F建 2,460.74㎡		第1種社会福祉事業 である、美雪園等に 使用している			
	(美雪園 旧支援センター)	1990年度		16,442,300	13,748,218	2,694,082
	魚沼市和田413番地1 [構造/面積] 鉄筋コンクリート地上2F建 85.91㎡		第2種社会福祉事業 である、美雪園等に 使用している			
	(美雪園 短期増床)	1992年度		527,999,238	262,593,898	265,405,340
	魚沼市和田413番地1 [構造/面積] 鉄筋コンクリート地上2F建 1,456.53㎡		第1種社会福祉事業 である、美雪園等に 使用している			
	(うかじ園 初度整備)	1999年度		1,972,836,347	1,022,542,432	950,293,915
	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		347,025,412	146,019,998	201,005,414
	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			
	(寿和ホーム 初度整備)	1996年度		750,160,030	485,245,466	264,914,564
	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			
	(ひまわり 譲渡建物)	2004年度		103,371,664	5,456,961	97,914,703
	魚沼市新保352番地 [構造/面積] 鉄骨造ストレートぶき平家建 964.33㎡		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			
	(ひまわり 譲渡車庫)	2004年度		5,592,775	264,258	5,328,517
魚沼市新保349番地1 [構造/面積] 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 139.01㎡		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		4,891,068,575	2,811,840,019	2,079,228,556	
基本財産合計						2,147,164,347

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和5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						
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	15,550	180,068
	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		3,067,800	1,804,469	1,263,331	
	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			
	小 計			3,980,858	2,537,456	1,443,402
構 築 物	(別紙「固定資産管理台帳：構築物」の通り)			134,935,237	102,279,363	32,655,874
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)			43,879,018	19,777,952	24,101,066
車輛運搬具	(別紙「固定資産管理台帳：車輛運搬具」の通り)			100,076,207	83,465,183	16,611,024
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)			251,272,095	211,003,509	40,268,586
建設仮勘定	(別紙「固定資産管理台帳：建物仮勘定」の通り)			2,310,000	0	2,310,000
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)			21,518,320	12,218,893	9,299,427
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			61,630,500
設備整備等積立資産	(建物修繕費等積立預金)					
	北魚沼農協		定期預金			(162,100,000
	(備品購入費等積立預金)					162,100,000
	北魚沼農協		定期預金			(302,381,450
						302,381,450
	小 計					464,481,450
長期前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			64,900
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)			450,220	0	450,220
その他の固定資産合計						653,907,809
固定資産合計						2,801,072,156
資産合計						3,699,843,438

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

令和5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			9,608,234
	新潟労働局		労働保険料			213,912
	退職者		県単退職積立基金退職金			6,861,249
	役職員		出張旅費等			17,873
	各種業者		定期業者支払い			38,642,301
			小 計			55,343,569
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			31,106,259
預り金	利用者		利用料預かり金			873,527
職員預り金	新潟県社協他		県単退職積立金掛金、雇用保険等			5,485,608
流動負債合計						96,813,639
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			7,017,294
退職給与引当金	拠点区分在籍職員		退職金事業主負担分			61,630,500
固定負債合計						68,647,794
負債合計						165,461,433
差引純資産						3,534,382,005