

社会福祉法人 魚沼福祉会

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)					(357, 599, 261
	魚沼農協		運転資金として			357, 559, 765
	第四北越銀行		運転資金として			39, 496
	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)					363, 200, 000
	魚沼農協		支払資金として			263, 200, 000
	大和ネクスト銀行		支払資金として			100, 000, 000
	小 計					720, 799, 261
事業未収金						
	国保連合会		介護報酬			197, 163, 191
	利用者		利用者負担金			24, 715, 035
	魚沼市他		受託事業収入他			27, 166, 946
	小 計					249, 045, 172
未 収 金						
	新潟県社会福祉協議会		退職者退職金			7, 683, 135
	魚沼農協		定期預金利息			1, 321
	各種業者		実習指導費他			68, 295
	小 計					7, 752, 751
未収補助金	新潟県他		結核予防費補助金他			7, 951, 463
貯 蔵 品	郵便切手出納帳		郵便切手・葉書			21, 444
立 替 金						
	特養利用者、職員		実費負担金、住民税等			56, 448
	小 計					56, 448
前 払 金	各種業者		参考図書購読料			429, 248
前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			3, 060, 093
流動資産合計						989, 115, 880

社会福祉法人 魚沼福祉会

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
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 敷地面積合計 12,328.1m ²		第1種社会福祉事業 である、美雪園等に 使用している			
	(ひまわり 譲渡)	2022年度		15,617,131	0	15,617,131
	魚沼市新保352番地 敷地面積合計 2,754.83m ²		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 駐車場)	2022年度		17,799,980	0	17,799,980
	魚沼市新保353番地1 敷地面積合計 2,144m ²		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			34,518,680	0	67,935,791
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		1,227,442,529	897,610,115	329,832,414
	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 2,460.74m ²		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	14,003,714	2,438,586
	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 85.91m ²		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		557,242,518	282,131,155	275,111,363
	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 1,456.53m ²		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	1,079,175,351	893,660,996
	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 3,720.36m ²		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	159,813,860	187,211,552
	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 830.22m ²		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	504,360,422	245,799,608
	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 1,647.15m ²		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		146,062,914	11,649,284	134,413,630
	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 964.33m ²		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			

社会福祉法人 魚沼福祉会

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
	(ひまわり 譲渡車庫)	2004年度		6,091,525	1,115,351	4,976,174
	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		5,023,303,575	2,949,859,252	2,073,444,323
基本財産合計						2,141,380,114
(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	25,917	169,701
	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	1,991,719	1,076,081
	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	2,735,073	1,245,785
構 築 物	(別紙「固定資産管理台帳：構築物」の通り)					
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)					
車輜運搬具	(別紙「固定資産管理台帳：車輜運搬具」の通り)					
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)					
建設仮勘定	(別紙「固定資産管理台帳：建物仮勘定」の通り)					
権 利	(別紙「固定資産管理台帳：権利」の通り)					
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)					
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			61,921,500
設備整備等積立資産						
	(建物修繕費等積立預金)					(194,100,000
	魚沼農協		定期預金			194,100,000
	(備品購入費等積立預金)					(192,381,450
	魚沼農協		定期預金			192,381,450
		小 計				386,481,450
長期前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			3,550,586
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)					
				478,720	0	478,720
その他の固定資産合計						559,232,887
固定資産合計						2,700,613,001
資産合計						3,689,728,881

社会福祉法人 魚沼福祉会

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						
事業未払金						
	長岡年金事務所		社会保険料			9,161,612
	新潟労働局		労働保険料			213,953
	退職者		県単退職積立基金退職金			7,683,135
	役職員		出張旅費等			6,880
	各種業者		定期業者支払い			32,918,643
			小 計			49,984,223
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			6,375,156
未払費用	役職員		未払い給与			31,440,514
預り金						
	利用者等		実費等預かり金			291,273
	他拠点		補助金等預かり金			2,712,764
			小 計			3,004,037
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			22,477,226
流動負債合計						113,281,156
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			12,336,338
退職給与引当金	拠点区分在籍職員		退職金事業主負担分			61,921,500
固定負債合計						74,257,838
負債合計						187,538,994
差引純資産						3,502,189,887