

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

平成30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)					(256,322,666
	北魚沼農協		運転資金として			256,280,228
	第四銀行		運転資金として			32,510
	北越銀行		運転資金として			9,928
	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
定期預金	(定期預金)					(480,500,000
	北魚沼農協		支払資金として			480,500,000
	小 計					736,822,666
事業未収金						
	国保連合会		介護報酬			212,703,355
	利用者		利用者負担金			25,177,041
	魚沼市ほか		受託事業収入他			1,352,870
	小 計					239,233,266
未収金						
	新潟県社会福祉協議会		退職者退職金			1,271,500
	北魚沼農協		定期預金利息			2,165,093
	魚沼市		設備整備負担金等			1,033,800
	本部会計		繰入金返還			2,390,000
	各種業者		自動販売機設置料他			35,717
	小 計					6,896,110
未収補助金	新潟県他		結核予防費補助金他			76,582
貯蔵品	郵便切手出納帳		郵便切手・葉書			33,246
立替金	特養利用者、職員		実費負担金、住民税等			821,082
前払金	各種業者		参考図書購読料			90,340
前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			942,346
流動資産合計						984,915,638
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 12,328.1㎡		第1種社会福祉事業 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		994,503,038	728,512,869	265,990,169
	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 支援センター)	1990年度		16,442,300	12,425,735	4,016,565
	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、在宅介護支 援センター広神に使用 している			
	(美雪園 短期増床)	1992年度		411,691,972	316,714,540	94,977,432
	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2種社会福祉事業 である、美雪園等に 使用している			

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

平成30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		1,471,993,059	883,886,906	588,106,153	
	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	80,127,310	246,415,380	
	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		581,497,719	407,329,241	174,168,478	
	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			3,802,670,778	2,428,996,601	1,373,674,177	
基本財産合計							1,408,192,857
(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	459,227	258,213	
	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	999,230	1,386,570	
	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	755,028	1,213,722	
	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	2,213,485	2,858,505	
構 築 物	(別紙「固定資産管理台帳：構築物」の通り)			117,285,855	78,102,078	39,183,777	
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)			350,438	299,327	51,111	
車 輛 運 搬 具	(別紙「固定資産管理台帳：車両運搬具」の通り)			86,173,478	72,058,686	14,114,792	
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)			220,958,415	164,392,751	56,565,664	
建 物 仮 勘 定	(別紙「固定資産管理台帳：建物仮勘定」の通り)			1,352,000	0	1,352,000	
権 利	(別紙「固定資産管理台帳：権利」の通り)			671,360	0	671,360	
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)			19,463,736	9,492,846	9,970,890	
長期貸付金	職員		資格取得資金貸付			209,990	
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			54,826,500	
設備整備等積立資産							
	(建物修繕費等積立預金)					(875,400,000	
	北魚沼農協		定期預金			875,400,000	
	(備品購入費等積立預金)					(468,291,450	
	北魚沼農協		定期預金			468,291,450	
	小 計					1,343,691,450	
長期前払費用	各種業者		施設火災保険料、保守料			932,844	
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)			467,060	0	467,060	
その他の固定資産合計							1,524,895,943
固定資産合計							2,933,088,800
資産合計							3,918,004,438

社会福祉法人 魚沼福祉会

財産目録

平成30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	各種業者		定期業者支払い			48,109,737
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構		設備整備資金借入金			0
未払費用	役職員		未払い給与			21,733,518
預り金	利用者		業者支払い預り金			2,394,607
職員預り金	新潟県社協他		県単退職積立金掛金、社保			18,530,845
仮受金	あいおいニッセイ同和損保㈱		損害保険料			289,440
流動負債合計						91,058,147
2 固定負債						
退職給与引当金	拠点区分在籍職員		退職金事業主負担分			54,826,500
固定負債合計						54,826,500
負債合計						145,884,647
差引純資産						3,772,119,791