

平成29年度

財 産 目 録

平成30年3月31日現在



社会福祉法人見附福社会

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		—		—	—	426,991,196
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	191,237
	利用料現金	—	3月分利用料等	—	—	202,415
			小計			393,652
普通預金	法人本部拠点 北越/見 附No. 175849	—	運転資金として	—	—	16,071,942
	龍宮荘拠点養護 北越/見 附No. 2034244	—	運転資金として	—	—	21,969,583
	龍宮荘拠点介護 北越/見 附No. 2034208	—	運転資金として	—	—	48,042,263
	大平園拠点 北越/見 附No. 2034191	—	運転資金として	—	—	96,927,259
	坂井園拠点 北越/見 附No. 2034235	—	運転資金として	—	—	68,199,488
	フローラ拠点 北越/見 附No. 2034217	—	運転資金として	—	—	137,243,927
	ケアガーデン新幸拠点 北越/ 見附No. 2032580	—	運転資金として	—	—	27,874,365
	地域包括中央拠点 北越/ 見附No. 2015436	—	運転資金として	—	—	9,370,434
	地域包括今町拠点 北越/ 見附No. 2068841	—	運転資金として	—	—	898,283
			小計			426,597,544
事業未収金	国保連(長期)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	78,803,447
	国保連(短期)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	21,549,335
	国保連(デイ)通常	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	36,399,358
	国保連(デイ)認知	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	7,078,203
	国保連(居宅)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	7,377,610
	国保連(包括)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	2,510,600
	国保連(グループホーム)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	8,805,411
	国保連(小規模多機能)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	8,511,201
	国保連(特定施設)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	8,271,882
	国保連(総合事業)	—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	2,875,322
	利用者(長期)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	10,124,745
	利用者(短期)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	4,032,302
	利用者(デイ)通常	—	平成30年3月分利用料等	—	—	3,798,547
	利用者(デイ)認知	—	平成30年3月分利用料等	—	—	680,841
	利用者(グループホーム)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	1,944,357
	利用者(小規模多機能)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	1,061,480
	利用者(特定施設)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	589,052
	利用者(総合事業)	—	平成30年3月分利用料等	—	—	360,940
	県・市町村	—	平成30年3月分措置費収入等	—	—	3,280,769
	地域包括支援センター南	—	平成30年3月分介護予防支援委託料	—	—	29,050
	その他	—	平成30年3月分介護予防支援委託料等	—	—	127,218
			小計			208,211,670
貯蔵品		—	プリペイドカード	—	—	85,665
立替金		—	利用者受診料立替分	—	—	51,579
前払金		—	車輛リサイクル券	—	—	916,342
前払費用		—	火災保険料前払分	—	—	718,166
流動資産合計						636,974,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	—	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,293,910
	(フローラ)新潟県見附市新幸 町7番9号	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用して いる	—	—	155,987,200
	(ケアガーデン新幸)新潟県見 附市新幸町7番18号	—	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能型居宅介護施設等に使用 している	—	—	131,596,666
			小計			313,877,776
建物	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	1974年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	610,000	609,999	1
	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	1977年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	4,747,000	4,746,999	1
	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	1982年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	1,035,960	1,035,959	1
	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	481,960,150	348,161,356	133,798,794
	(龍宮荘)新潟県見附市本明町 1694番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム施設等に使用している	2,480,000	2,106,216	373,784

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
	(龍宮荘)新潟県見附市本明町1694番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,263,000	1,072,645	190,355
	(大平園)新潟県見附市学校町2丁目13番31号	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,153,652,651	702,952,038	450,700,613
	(大平園)新潟県見附市学校町2丁目13番31号	1994年度	送迎用車輛等の車庫として使用している	21,965,300	12,793,103	9,172,197
	(フローラ)新潟県見附市新幸町7番9号	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,160,249,120	468,461,077	691,788,043
	(フローラ)新潟県見附市新幸町7番9号	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,002,600	2,341,850	1,660,750
	(ケアガーデン新幸)新潟県見附市新幸町7番18号	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型施設等に使用している	168,548,305	51,034,792	117,513,513
			小計			1,405,198,052
基本財産合計						1,719,075,828
(2) その他の固定資産						
構築物	ゲートボール場改修 他20件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	158,389,316	142,741,782	15,647,534
車輛運搬具	トヨタボクシー 他27件	—	利用者送迎用等	66,513,568	52,219,163	14,294,405
器具及び備品	金仏壇 他488件	—	利用者介護用等の機器・施設用事務機器	219,363,619	201,436,762	17,926,857
建設仮勘定		—	新施設建設用	—	—	615,130,036
権利	電話加入権	—	—	449,904	0	449,904
	水道加入権	—	—	515,000	514,999	1
			小計			449,905
ソフトウェア	人材組織診断ソフトウェア他1件	—	—	1,457,400	1,457,399	1
退職給付引当資産		—	—	—	—	32,008,500
施設整備等積立資産(措置)	龍宮荘拠点 北越/見附 No. 546951	—	将来における修繕、備品購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	120,000,000
建設積立資産	坂井園拠点 北越/見附 No. 2036857	—	将来における施設の建設等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,500,000
修繕積立資産	大平園拠点 北越/見附 No. 2036875	—	将来における施設の修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	51,691,768
備品等購入積立資産	坂井園拠点 北越/見附 No. 2036857	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている普通預金	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						878,649,006
固定資産合計						2,597,724,834
資産合計						3,234,699,452
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事務費、事業費	—	—	—	—	46,829,704
1年以内返済予定設備資金	北越銀行見附支店	—	—	—	—	60,000,000
預り金	その他	—	—	—	—	33,743
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	12,486
	退職積立金	—	—	—	—	291,000
			小計			303,486
賞与引当金		—	—	—	—	53,457,932
流動負債合計						160,624,865
2 固定負債						
設備資金借入金	北越銀行見附支店	—	—	—	—	40,000,000
退職給付引当金		—	—	—	—	32,008,500
固定負債合計						72,008,500
負債合計						232,633,365
差引純資産						3,002,066,087