

平成28年度

財 産 目 録

平成29年3月31日現在



社会福祉法人見附福社会

財 産 目 録

平成29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	小口現金		運転資金として			242,990
	利用料現金		3月分利用料等			298,667
普通預金	法人本部拠点 北越/見附 No.175849		運転資金として			2,433,400
	龍宮荘拠点養護 北越/見附 No.2034244		運転資金として			19,681,369
	龍宮荘拠点介護 北越/見附 No.2034208		運転資金として			45,243,171
	大平園拠点 北越/見附 No.2034191		運転資金として			53,799,484
	坂井園拠点 北越/見附 No.2034235		運転資金として			59,904,028
	フローラ拠点 北越/見附 No.2034217		運転資金として			101,259,013
	ケアガーデン新幸拠点 北越/見附 No.2032580		運転資金として			38,137,954
	地域包括中央拠点 北越/見附 No.2015436		運転資金として			7,542,396
	地域包括今町拠点 北越/見附 No.2068841		運転資金として			678,019
			小計			329,220,491
事業未収金						
	国保連(長期)		平成29年3月分介護報酬等			77,492,393
	国保連(短期)		平成29年3月分介護報酬等			19,258,024
	国保連(デイ) 通常		平成29年3月分介護報酬等			40,216,254
	国保連(デイ) 認知		平成29年3月分介護報酬等			6,107,939
	国保連(居宅)		平成29年3月分介護報酬等			7,719,760
	国保連(包括)		平成29年3月分介護報酬等			2,186,700
	国保連(グループホーム)		平成29年3月分介護報酬等			8,596,242
	国保連(小規模多機能)		平成29年3月分介護報酬等			8,022,380
	国保連(特定施設)		平成29年3月分介護報酬等			8,584,740
	利用者(長期)		平成29年3月分利用料等			10,315,468
	利用者(短期)		平成29年3月分利用料等			3,919,490
	利用者(デイ) 通常		平成29年3月分利用料等			4,198,279
	利用者(デイ) 認知		平成29年3月分利用料等			558,989
	利用者(グループホーム)		平成29年3月分利用料等			1,950,301
	利用者(小規模多機能)		平成29年3月分利用料等			1,199,160
	利用者(特定施設)		平成29年3月分利用料等			606,485
	県・市町村		平成29年3月分措置費収入等			3,951,113
	地域包括支援センター南 その他		平成29年3月分介護予防支援委託料 高額介護サービス費等			66,400 479,110
			小計			205,429,227
貯蔵品	フローラ拠点、ケアガーデン新幸拠点		プリペイドカード			68,384
立替金	大平園拠点、フローラ拠点		利用者受診料立替分			127,278
	龍宮荘拠点、大平園拠点、坂井園拠 点、フローラ拠点、ケアガーデン新幸拠 点		車輻リサイクル券			325,080
前払金						
前払費用	龍宮荘拠点、大平園拠点、フローラ拠 点、ケアガーデン新幸拠点		火災保険料前払分			1,436,332
			流動資産合計	0	0	536,606,792
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 (フローラ) 新潟県見附市新幸町 7番9号 (ケアガーデン新幸) 新潟県見附市 新幸町7番18号		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 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 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			26,293,910 155,987,200 131,596,666
			小計			313,877,776
建物	(龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (龍宮荘) 新潟県見附市本明町 1694番地 (大平園) 新潟県見附市学校町2 丁目13番31号 (大平園) 新潟県見附市学校町2 丁目13番31号 (フローラ) 新潟県見附市新幸町 7番9号 (フローラ) 新潟県見附市新幸町 7番9号 (ケアガーデン新幸) 新潟県見附市 新幸町7番18号	1974年度 1977年度 1982年度 1988年度 1988年度 1988年度 1994年度 1994年度 2008年度 2008年度 2013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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	610,000 4,747,000 1,035,960 481,960,150 2,480,000 1,263,000 1,153,652,651 21,965,300 1,160,249,120 4,002,600 168,548,305	609,999 4,746,999 1,035,959 338,455,263 2,032,560 1,035,134 680,465,599 12,285,281 423,653,175 2,105,697 39,479,743	1 1 1 143,504,887 447,440 227,866 473,187,052 9,680,019 736,595,945 1,896,903 129,068,562
			小計			1,494,608,677
			基本財産合計	3,000,514,086	1,505,905,409	1,808,486,453
(2) その他の固定資産						
構築物	ゲートボール場回収 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	137,516,376	20,872,940
車輛運搬具	トヨタエミーナ 他24台		利用者送迎用等	60,590,441	51,072,195	9,518,246
器具及び備品	金仏壇 他486件		利用者介護用等機器・施設用事務機器等	222,574,781	204,562,951	18,011,830
建設仮勘定	新潟県見附市新幸町内		新施設建設用	229,060,000	0	229,060,000
権利	電話加入権		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	449,904	0	449,904
	水道加入権		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	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		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	1,457,400	1,457,399	1

財 産 目 録

平成29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
退職給付引当資産	退職給付引当資産		将来における退職金支払のために積み立てている			29,092,500
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			110,000,000
人件費積立資産	龍宮荘拠点 北越/見附 No.546963		将来における職員の給与及び賞金等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金として積み立てている普通預金			25,510,000
	大平園拠点 北越/見附 No.2036875		将来における職員の給与及び賞金等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金として積み立てている普通預金			200,000,000
	坂井園拠点 北越/見附 No.2036857		将来における職員の給与及び賞金等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金として積み立てている普通預金			55,000,000
	小計					280,510,000
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
修繕費積立資産	大平園拠点 北越/見附 No.2034191		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				673,036,842	395,123,920	760,707,190
固定資産合計				3,673,550,928	1,901,029,329	2,569,193,643
資産合計				3,673,550,928	1,901,029,329	3,105,800,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					33,098,215
預り金	利用者受診料預り金					10,140
	源泉徴収税預り金					980
	小計					11,120
職員預り金	社会保険料					8,522
	退職積立金					249,000
	小計					257,522
賞与引当金	賞与引当金					50,460,720
流動負債合計				0	0	83,827,577
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					29,092,500
固定負債合計				0	0	29,092,500
負債合計				0	0	112,920,077
差引純資産				3,673,550,928	1,901,029,329	2,992,880,358

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。