

令和2年度

財 産 目 録

令和3年3月31日現在



社会福祉法人見附福社会

財産目録
令和3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		—		—	—	756,590,514
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	310,950
	利用料現金	—	3月分利用料等	—	—	100,000
	小計					410,950
普通預金	法人本部拠点 第四北越/ 見附No. 175849	—	運転資金として	—	—	104,028,195
	龍宮荘拠点養護 第四北越/ 見附No. 2034244	—	運転資金として	—	—	12,564,983
	龍宮荘拠点養護 第四北越/ 見附No. 546951	—	運転資金として	—	—	3,006
	龍宮荘拠点介護 第四北越/ 見附No. 2034208	—	運転資金として	—	—	63,748,088
	大平園拠点 第四北越/ 見附No. 2034191	—	運転資金として	—	—	189,018,869
	坂井園拠点 第四北越/ 見附No. 2034235	—	運転資金として	—	—	109,934,332
	フローラ拠点 第四北越/ 見附No. 2034217	—	運転資金として	—	—	160,312,783
	ヶアガーデン新幸拠点 第四北 越/見附No. 2032580	—	運転資金として	—	—	101,749,019
	地域包括中央拠点 第四北 越/見附No. 2015436	—	運転資金として	—	—	12,230,829
	地域包括今町拠点 第四北 越/見附No. 2068841	—	運転資金として	—	—	2,589,460
	小計					756,179,564
事業未収金	国保連(長期)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	119,053,604
	国保連(短期)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	22,715,765
	国保連(デイ)通常	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	39,065,201
	国保連(デイ)認知	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	7,222,478
	国保連(居宅)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	7,896,020
	国保連(包括)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	2,929,530
	国保連(グループホーム)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	9,348,616
	国保連(小規模多機能)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	10,530,852
	国保連(特定施設)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	8,560,539
	国保連(総合事業)	—	令和2年度3月分介護報酬等	—	—	2,780,495
	利用者(長期)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	16,458,853
	利用者(短期)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	4,097,109
	利用者(デイ)通常	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	4,085,986
	利用者(デイ)認知	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	686,277
	利用者(グループホーム)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	2,187,787
	利用者(小規模多機能)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	1,225,342
	利用者(特定施設)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	615,388
	利用者(総合事業)	—	令和2年度3月分利用料等	—	—	262,039
	県・市町村	—	令和2年度3月分措置費収入等	—	—	6,111,519
	地域包括支援センター南	—	令和2年度3月分介護予防支援委託料	—	—	49,800
	その他	—	令和2年度3月分介護予防支援委託料等	—	—	177,474
	小計					266,060,674

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
立替金		—	利用者受診料等立替分	—	—	67,482
前払金		—	車両リサイクル料	—	—	363,020
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,954,932
流動資産合計						1,025,036,622
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	—	—	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	444,506,150	325,821,841	118,684,309
	(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	2,327,184	152,816
	(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	1,185,178	77,822
	(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	770,222,037	383,430,614
	(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	14,316,569	7,648,731
	(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	1,160,610,910	602,888,822	557,722,088
	(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	3,050,309	952,291
	(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	83,819,884	84,728,421
	(ケアガーデン新幸)新潟県見附市新幸町7番18号	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	542,503,485	103,890,163	438,613,322
小計						1,592,010,417
基本財産合計						1,905,888,193
(2) その他の固定資産						
構築物	ゲートボール場改修 他22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	173,490,663	149,550,872	23,939,791
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他30件	—	利用者送迎用等	71,657,893	60,629,742	11,028,151
器具及び備品	金仏壇 他548件	—	利用者介護用等の機器・施設用事務機器	245,996,031	205,369,349	40,626,682
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4件	—		8,246,957	2,244,484	6,002,473
投資有価証券	大和証券(株)	—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	38,412,000
施設整備等積立資産	法人本部拠点 第四北越/見附No. 2016148	—	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	—	—	68,191,768
	龍宮荘拠点 第四北越/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	—	—	170,000,000
小計						238,191,768
人件費積立資産	法人本部拠点 第四北越/見附No. 2058282	—	将来における職員の給与及び賃金等、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	—	—	220,000,000
	龍宮荘拠点 第四北越/見附No. 546963	—	将来における職員の給与及び賃金等、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
小計						245,510,000

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
その他の固定資産合計						704,160,770
固定資産合計						2,610,048,963
資産合計						3,635,085,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	46,477,578
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,000,000
預り金	利用者受診料等					80,059
職員預り金	社会保険料	—		—	—	39,958
	退職積立金	—		—	—	333,000
小計						372,958
賞与引当金		—		—	—	68,084,000
流動負債合計						125,014,595
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,000,000
退職給付引当金		—		—	—	38,412,000
固定負債合計						48,412,000
負債合計						173,426,595
差引純資産						3,461,658,990