

法人名	社会福祉法人 佐渡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 佐渡市社会福祉協議会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金			介護サービス利用料他			535, 776
02 小口現金						1, 100, 000
03 預貯金			運転資金として			281, 718, 420
05 事業未収金			3月分介護報酬他			243, 193, 236
06 未収金			退職手当積立金預け金他			50, 913, 390
07 未収補助金			佐渡市補助金他			29, 156, 000
13 立替金			ボランティア保険料他			1, 209, 983
24 長期前払費用			リサイクル法関連費用			43, 940
流動資産合計						607, 870, 745
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	相川羽田町57-1(584. 36㎡)			16, 900, 000		16, 900, 000
	加茂歌代字中ノ沢900(606. 61㎡)			12, 435, 710		12, 435, 710
	加茂歌代字中ノ沢900-1(53. 51㎡)			1, 096, 955		1, 096, 955
	加茂歌代字中ノ沢900-2(17. 11㎡)			350, 960		350, 960
	加茂歌代字中ノ沢904-5(442. 17㎡)			9, 064, 485		9, 064, 485
	加茂歌代字中ノ沢904-7(21. 05㎡)			431, 525		431, 525
	加茂歌代字中ノ沢905-3(20. 35㎡)			417, 175		417, 175
	豊岡字南1672-16(860. 37㎡)			3, 088, 728		3, 088, 728
	デイかんぞう 土地(1, 783. 8㎡)			6, 507, 950		6, 507, 950
	新徳デイ 土地(2, 448㎡)			28, 641, 600		28, 641, 600
	デイまつさきの里 土地(3, 947. 12㎡)			11, 801, 530		11, 801, 530
	長石211-1(50. 00㎡)			420, 000		420, 000
	長石211-2(981. 16㎡)			8, 241, 744		8, 241, 744
	長石211-4(106. 00㎡)			890, 400		890, 400
	長石211-5(486. 00㎡)			4, 082, 400		4, 082, 400
	長石211-6(146. 00㎡)			3, 023		3, 023
	長石212-1(38. 00㎡)			319, 200		319, 200
	長石212-2(1, 034. 40㎡)			8, 688, 960		8, 688, 960
	長石212-4(441. 00㎡)			3, 704, 400		3, 704, 400
	長石212-5(157. 00㎡)			3, 251		3, 251
	長石213-1(1, 476. 00㎡)			12, 398, 400		12, 398, 400
	長石213-3(271. 00㎡)			5, 612		5, 612
	栗野江字何代1834-1(1, 514. 53㎡)			8, 541, 949		8, 541, 949
	栗野江字何代1835(2, 391㎡)			13, 485, 240		13, 485, 240
	栗野江字何代1837(1, 832㎡)			10, 332, 480		10, 332, 480
	栗野江字何代1838-1(1, 589. 53㎡)			8, 964, 949		8, 964, 949
	春日字水込1150-20(991. 73㎡)			14, 373, 737		14, 373, 737
	春日字水込1152-2(38. 84㎡)			562, 931		562, 931
	春日字深田1153-1(1, 339. 15㎡)			19, 409, 104		19, 409, 104
	春日字深田1153-3(5. 73㎡)			83, 048		83, 048
	春日字深田1154-4(1. 89㎡)			27, 392		27, 392
	春日字深田1154-5(48. 27㎡)			699, 606		699, 606
	小木町1949-4(712㎡)			10, 922, 293		10, 922, 293
	小木町1949-5(257. 25㎡)			3, 946, 292		3, 946, 292
	小木町2118-5(1, 098㎡)			16, 843, 649		16, 843, 649

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	小木町2118-7 (157.35㎡)			2,413,796		2,413,796
	赤泊2206-5 (20.45㎡)			229,040		229,040
	赤泊2207-19 (242㎡)			2,710,400		2,710,400
	赤泊2207-24 (258㎡)			2,889,600		2,889,600
	小計(土地)					245,929,514
02 建物	相川支所	平成27年度	建物新築工事①(法人、訪問、居宅と按分)	75,318,228	10,808,163	64,510,065
	相川支所	平成27年度	設計料	2,000,000	287,000	1,713,000
	佐和田支所	平成7年度	車庫	12,978,000	9,042,720	3,935,280
	相川支所	平成27年度	相川支所 建物新築工事②(法人、居宅と按分)	8,266,212	1,186,198	7,080,014
	デイサービスセンターたんぽぽ	平成22年度	施設	77,731	27,279	50,452
	デイサービスセンターいわゆり	平成22年度	集会場	36,056,130	14,927,229	21,128,901
	デイサービスセンターいわゆり	平成22年度	倉庫	316,880	179,667	137,213
	デイサービスセンターかんぞう	平成21年度	施設	123,250,360	61,625,180	61,625,180
	デイサービスセンターしゃくなげの里	平成21年度	施設	90,181,626	75,752,560	14,429,066
	デイサービスセンターしゃくなげの里	平成21年度	施設増設部分	75,489,337	42,274,020	33,215,317
	新穂デイサービスセンター	平成21年度	施設	75,736,884	63,618,980	12,117,904
	新穂デイサービスセンター	平成26年度	増改築工事	44,046,720	15,108,023	28,938,697
	デイサービスセンターやわらぎの里	平成22年度	移管分	47,369,917	9,379,242	37,990,675
	デイサービスセンターまつさきの里	平成21年度	施設	81,470,121	58,658,480	22,811,641
	総合福祉センターつくし	平成22年度	小木デ-イ移管分	61,802,121	12,236,815	49,565,306
	小木短期入所施設つくし	平成23年度	増床分	48,623,400	8,201,141	40,422,259
	総合福祉センターつくし	平成22年度	ショート移管分	36,669,432	7,260,544	29,408,888
	老人福祉センター寿楽荘	平成22年度	集会場	12,454,094	2,577,996	9,876,098
	老人福祉センター寿楽荘	平成22年度	木造平屋(S54)	55,484	19,467	36,017
	老人福祉センター寿楽荘	平成22年度	木造平屋(S59)	29,704	10,422	19,282
	老人福祉センター寿楽荘	平成22年度	木造平屋(H2)	65,884	23,121	42,763
	老人福祉センター寿楽荘	平成22年度	木造平屋(H5)	14,923	5,229	9,694
	相川支所	平成27年度	建物新築工事③(法人、訪問と按分)	7,999,560	1,147,935	6,851,625
	デイサービスセンターやわらぎの里	平成22年度	施設	22,583,228	4,471,479	18,111,749
	デイサービスセンターやわらぎの里	平成22年度	事務所	7,031,459	1,392,228	5,639,231
	デイサービスセンターやわらぎの里	平成22年度	車庫	1,278,861	253,206	1,025,655
	総合福祉センターしゃくなげ	平成22年度	施設	176,319,442	34,911,243	141,408,199
	2階建て車庫及びゲートボール場	平成22年度	建物	30,634,146	6,065,559	24,568,587
	総合福祉センターつくし	平成22年度	施設	56,550,732	11,197,042	45,353,690
	赤泊福祉保健センター	平成22年度	施設	190,645,141	37,747,737	152,897,404
	グループホームまの	平成22年度	施設	161,278,003	59,968,536	101,309,467
	小計(建物)					936,229,319
03 建物附属設備	デイサービスセンターしゃくなげの里		建物内部改修	2,878,639	1,928,680	949,959
	デイサービスセンターしゃくなげの里		空調機入替工事②(法人、通所按分)	3,110,400	898,125	2,212,275
	新穂デイサービスセンター		車庫棟	3,755,544	3,755,543	1
	新穂デイサービスセンター		外溝整備	2,782,129	2,782,128	1
	総合福祉センターしゃくなげ		冷温水機発生機	18,360,000	4,358,970	14,001,030
	佐和田支所		空調機入替工事①(法人、通所按分)	777,600	224,531	553,069
	総合福祉センターしゃくなげ		1階男女トイレ改修	1,080,000	54,270	1,025,730
	デイサービスセンターしゃくなげ		2階男子トイレ改修	1,800,000	90,450	1,709,550
	デイサービスセンターしゃくなげ		エレベ-ター更新①	4,690,872	69,190	4,621,682
	総合福祉センターしゃくなげ		エレベ-ター更新②	9,025,128	133,120	8,892,008
	小計(建物附属設備)					33,965,305

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
04 定期預金	第四銀行 両津支店			10,000,000		10,000,000
基本財産合計						1,226,124,138
02 (2) その他の固定資産						
01 建物	本所	平成21年度	宿直室 床改修工事(本所移転に伴う)	177,345	161,083	16,262
	両津支所	平成15年度	車庫	5,868,050	2,583,822	3,284,228
	相川支所	平成27年度	倉庫(新築用土地購入時に付属)	1		1
	佐和田支所	平成22年度	事務所間仕切り工事	488,250	402,806	85,444
	畑野支所	平成11年度	車庫	13,335,000	6,027,051	7,307,949
	畑野支所	平成14年度	車庫	3,841,950	2,293,638	1,548,312
	新穂デイサービスセンター	平成26年度	建物増改築工事(設計)	2,268,000	777,924	1,490,076
	デイサービスセンターやわらぎの里	平成23年度	車寄せキャノピー新設工事	2,137,800	499,707	1,638,093
	デイサービスセンターつくし	平成15年度	厨房増改築	4,620,000	1,538,112	3,081,888
	ゲートボール場	平成11年度	本体工事	147,540,978	56,034,165	91,506,813
	ゲートボール場	平成11年度	整地周辺舗装工事	7,611,863	2,890,886	4,720,977
	ゲートボール場	平成11年度	電気工事	12,234,179	11,989,494	244,685
	ゲートボール場	平成11年度	電気工事	197,390	197,389	1
	ゲートボール場	平成11年度	水道工事	8,831,748	8,655,110	176,638
	ゲートボール場	平成11年度	植栽工事	639,487	639,486	1
	ゲートボール場	平成11年度	設備等	3,364,355	3,364,354	1
	デイサービスセンターたんぽぽ	平成25年度	建物改修工事	15,529,500	3,532,958	11,996,542
	小計(建物)					127,097,911
02 建物附属設備	各施設		空調入替工事①他	41,380,027	19,541,170	21,838,857
03 構築物	各施設		駐車場アスファルト舗装他	18,817,366	17,481,676	1,335,690
04 機械及び装置	各施設 re他	電話主装置 C r o s C o	事務所電話他	12,888,735	3,755,024	9,133,711
05 車輛運搬具	各施設 他	トヨタハイエース800さ2757	利用者送迎用他	219,438,961	200,698,408	18,740,553
06 器具及び備品	各施設	脚筋力測定台他	利用者用他	153,035,762	137,561,497	15,474,265
10 権利	各施設		給水申込加入他	607,320		607,320
11 ソフトウェア	各施設		栄養管理システム他	3,876,764	3,703,382	173,382
18 退職手当積立基金預け金						760,623,192
21 社会福祉積立資産						78,325,364
22 介護サービス費事業運営積立資産						208,555,159
23 財政調整積立資産						45,680,892
24 退職手当積立資産						25,767,357
25 固定資産等取得支出積立資産						254,769,390
27 長期前払費用						60,520
その他の固定資産合計						1,568,183,563
固定資産合計						2,794,307,701
資産合計						3,402,178,446

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			給与、退職金、業者支払他			110,199,038
03 その他の未払金			退職共済預け金他			16,897,740
15 預り金			報酬源泉分預り分他			84,756
16 職員預り金			社会保険料、住民税、所得税他			6,361,977
流動負債合計						133,543,511
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						868,791,102
固定負債合計						868,791,102
負債合計						1,002,334,613
差引純資産						2,399,843,833