

令和元年度

財 産 目 録

令和2年3月31日現在



社会福祉法人見附福社会

財産目録
令和 2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		—		—	—	539,348,383
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	296,204
	利用料現金	—	3月分利用料等	—	—	100,000
	小計					396,204
普通預金	法人本部拠点 附No. 175849	北越/見	—	運転資金として	—	4,779,619
	龍宮荘拠点養護 附No. 2034244	北越/見	—	運転資金として	—	31,918,656
	龍宮荘拠点介護 附No. 2034208	北越/見	—	運転資金として	—	52,429,048
	大平園拠点 附No. 2034191	北越/見	—	運転資金として	—	110,395,942
	坂井園拠点 附No. 2034235	北越/見	—	運転資金として	—	88,122,251
	フローラ拠点 附No. 2034217	北越/見	—	運転資金として	—	90,805,605
	ヶアガーデン新幸拠点 見附No. 2032580	北越/見	—	運転資金として	—	47,143,524
	地域包括中央拠点 見附No. 2015436	北越/見	—	運転資金として	—	11,746,567
	地域包括今町拠点 見附No. 2068841	北越/見	—	運転資金として	—	1,610,967
	小計					438,952,179
定期預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	—	100,000,000
事業未収金	国保連(長期)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	119,022,369
	国保連(短期)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	23,124,724
	国保連(デイ)通常	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	39,698,599
	国保連(デイ)認知	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	7,484,727
	国保連(居宅)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	8,055,630
	国保連(包括)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	2,909,290
	国保連(グループホーム)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	9,259,011
	国保連(小規模多機能)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	9,248,141
	国保連(特定施設)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	9,134,460
	国保連(総合事業)	—	令和元年度3月分介護報酬等	—	—	2,940,960
	利用者(長期)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	16,309,255
	利用者(短期)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	4,225,664
	利用者(デイ)通常	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	4,154,700
	利用者(デイ)認知	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	732,316
	利用者(グループホーム)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	2,154,934
	利用者(小規模多機能)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	1,398,646
	利用者(特定施設)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	700,290
	利用者(総合事業)	—	令和元年度3月分利用料等	—	—	317,672
	県・市町村	—	令和元年度3月分措置費収入等	—	—	3,710,304
	地域包括支援センター南	—	令和元年度3月分介護予防支援委託料	—	—	73,550
	その他	—	令和元年度3月分介護予防支援委託料等	—	—	234,744
	小計					264,889,986

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	—	—	76,398
前払金		—	車両リサイクル料	—	—	381,420
前払費用		—	火災保険料	—	—	2,606,576
流動資産合計						807,302,763
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	481,960,150	367,573,542	114,386,608
	(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	2,253,528	226,472
	(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	1,147,667	115,333
	(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	747,924,916	405,727,735
	(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	13,808,747	8,156,553
	(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	558,076,881	602,172,239
	(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	2,814,156	1,188,444
	(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	73,580,812	94,967,493
	(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	541,854,485	69,252,898	472,601,587
小計						1,699,542,467
基本財産合計						2,013,420,243
(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	147,405,010	26,085,653
車輛運搬具	トヨタレジアスエース 他32件	—	利用者送迎用等	73,990,141	56,162,066	17,828,075
器具及び備品	金仏壇 他546件	—	利用者介護用等の機器・施設用事務機器	241,509,351	201,088,661	40,420,690
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
投資有価証券	大和証券(株)	—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	36,604,500
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	—	—	140,000,000
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
	大平園拠点 北越/見附 No. 2036875	—	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	—	—	200,000,000
	本部拠点 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	—	—	10,000,000
小計						235,510,000

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
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
	本部拠点区分 北越/見附 No. 2058282	—	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	—	—	5,000,000
	小計					56,691,768
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						665,090,592
固定資産合計						2,678,510,835
資産合計						3,485,813,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,988,287
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,000,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	169,589
	退職積立金	—		—	—	340,500
	小計					510,089
賞与引当金		—		—	—	65,723,932
流動負債合計						115,222,308
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	20,000,000
退職給付引当金		—		—	—	36,604,500
固定負債合計						56,604,500
負債合計						171,826,808
差引純資産						3,313,986,790