

令和5年度

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人 小 越 会

財産目録
令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			小口現金			888,336,433
現金	各拠点区分					100,000
普通預金	各拠点区分					411,236,433
定期預金	各拠点区分					477,000,000
事業未収金	各事業		介護保険等事業収入他			156,732,204
貯蔵品	各事業		非常用食品等			832,491
立替金	各事業		一時立替			765,827
仮払金	各拠点区分		労働保険等			7,815,198
流動資産合計						1,054,482,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5		第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用			10,846,663
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			2,946,772
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			2,647,095
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2 2 1 9 番地 6		第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用			24,403,848
	(こしじの里)新潟県長岡市岩田 4 4 4 7 番地 2		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			6,265,165
	(こしじの里)新潟県長岡市岩田 4 4 4 7 番地 5		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			4,478,250
	(しづみ園)新潟県長岡市不動沢 2219番地5		障害者施設			3,559,470
	(おごしの里)新潟県長岡市小国 町楡沢90番地		第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用			88,673,548
	(おごしの里)新潟県長岡市小国 町楡沢90番地		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			26,602,065
	(おごしの里)新潟県長岡市小国 町楡沢90番地		社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地			20,724,387
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国 町原甲348番地		第2種社会福祉事業、障害福祉 サービス事業に使用する土地			950,898
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国 町原甲310番地4		第2種社会福祉事業、障害福祉 サービス事業に使用する土地			170,488
	(しづみ工房)新潟県長岡市小国 町原甲255番地1		第2種社会福祉事業、障害福祉 サービス事業に使用する土地			3,016,170
小計						195,284,819
建物	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会 福祉事業に使用	942,243,344	565,911,346	376,331,998
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	1998年度	第2種社会福祉事業・公益事業に 使用 在宅サービス車両管理用	14,403,546	10,972,614	3,430,932
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	1998年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業に使用	199,976,864	120,106,090	79,870,774
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	1998年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業に使用	255,984,370	153,744,206	102,240,164
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	1998年度	第2種社会福祉事業・公益事業に 使用 在宅サービス車両管理用	3,913,089	2,980,973	932,116
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業	10,658,491	8,569,416	2,089,075
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用	4,349,964	1,357,188	2,992,776
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	社会福祉事業に使用する電気設 備	1,389,788	1,117,380	272,408
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	非常用発電機工事 訪問 居宅	232,035	186,552	45,483
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における給排水衛 生設備	796,473	640,356	156,117
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	災害時用スプリンクラー工事	245,894	245,893	1
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における空調設備	321,917	258,816	63,101
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における冷暖房設 備	373,427	300,228	73,199
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	在宅サービス使用車両管理建物	311,741	101,004	210,737
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	在宅サービス管理建物使用車両	231,706	75,072	156,634
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用	13,100,181	4,087,248	9,012,933
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用	4,185,431	3,365,076	820,355
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	建物 非常用発電機	698,787	561,816	136,971
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	第1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業・公益事業に使用	2,398,630	1,928,496	470,134
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	スプリンクラー設備	740,523	740,522	1
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	施設・事業所における空調設備	969,472	779,448	190,024
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	社会福祉事業に使用する空調設 備	2,119,535	1,704,096	415,439
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	在宅サービス使用車両管理建物	938,827	304,176	634,651
	(こしじの里)新潟県長岡市不動 沢2219番地5	2012年度	在宅サービス用車両管理管理建 物	697,796	226,080	471,716
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養本体	233,846,224	72,960,012	160,886,212
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養電気工事	74,712,504	60,068,844	14,643,660
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養非常用発電機設 備	12,473,783	10,028,916	2,444,867
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養給排水工事	42,817,001	34,424,868	8,392,133
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養スプリンクラー 設備工事	13,218,805	13,218,804	1
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養空調	17,305,664	13,913,748	3,391,916
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	ユニット型特養冷暖房設備工事	32,879,646	30,380,784	2,498,862
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	送迎用車両管理用	16,758,636	5,429,796	11,328,840
	(こしじの里ユニット)新潟県長 岡市不動沢2219番地5	2012年度	送迎用車両等管理用	12,456,093	4,035,768	8,420,325
	(しづみ園)新潟県長岡市不動沢 2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会 福祉事業に使用	91,576,320	55,000,723	36,575,597
	(しづみ園)新潟県長岡市不動沢 2219番地5	1998年度	第一種社会福祉事業・第二種社会 福祉事業に使用	183,152,640	110,001,459	73,151,181

建物附属設備	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	660,483,800	480,567,991	179,915,809	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	7,489,728	6,740,755	748,973	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	社会福祉事業に使用するプロパンガス設備	1,456,819	1,456,818	1	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	154,365,330	112,316,197	42,049,133	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用	198,145,140	144,170,397	53,974,743	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	2,246,918	2,022,226	224,692	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1992年度	社会福祉事業に使用するプロパンガス設備	437,046	437,045	1	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	1,384,615	1,229,260	155,355	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	415,385	368,756	46,629	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	6,338,462	5,177,248	1,161,214	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	1,901,538	1,553,160	348,378	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	2003年度	長期利用者の私物保管	2,094,996	1,629,994	465,002	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	2,630,040	1,261,611	1,368,429	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	2004年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輛管理用	2,748,900	1,619,233	1,129,667	
	(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	2012年度	第2種社会福祉事業に使用	44,415,000	13,183,852	31,231,148	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用	99,906,604	56,886,809	43,019,795	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の	20,405,003	18,364,502	2,040,501	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の	14,328,452	12,895,606	1,432,846	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の	5,323,897	4,791,507	532,390	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の	12,790,258	11,511,232	1,279,026	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の	12,355,756	11,120,180	1,235,576	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する土地の	3,215,534	2,893,980	321,554	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	1999年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する敷地内	9,124,496	8,212,046	912,450	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	2007年度	第2種社会福祉事業に使用、送迎車両用	30,000	29,999	1	
	(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地	2008年度	第2種社会福祉事業に使用	17,588,000	9,284,998	8,303,002	
				小計			1,274,647,648
		(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	ベッド灯 LEDに更新	995,500	55,581	939,919
		(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	こしじの里Wi-Fi環境整備	722,273	24,075	698,198
		(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	室照明器具LED更新	235,019	3,936	231,083
		(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	厨房内LED更新工事 6台 20台	1,053,804	17,651	1,036,153
		(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	こしじの里ユニットWi-Fi環境整備	412,727	13,757	398,970
		(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	しぶみ園Wi-Fi環境整備	113,500	3,783	109,717
		(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5	2023年度	厨房内LED更新工事 6台 20台	156,196	2,616	153,580
		(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地	2023年度	厨房食堂LED更新工事	1,100,000	18,425	1,081,575
				小計			4,649,195
				基本財産合計			1,474,581,662
		(2) その他の固定資産					
		構築物	自転車置場 鉄骨造 他29件	来園者用車輛置場	144,856,027	109,172,885	35,683,142
		車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 他29件	生産活動に係る運搬車両	69,390,792	62,647,954	6,742,838
		器具及び備品	オートクレーブ 他273件	衛生材料器具殺菌消毒	199,563,968	185,158,082	14,405,886
		有形リース資産	ノート型パソコン	利用者情報記録等	4,458,240	4,086,720	371,520
		権利	ピンク電話加入権	利用者・来園者用公衆電話	42,000	0	42,000
		無形リース資産	ワイズマン更新ライセンス 他1	利用者情報記録等ソフト	9,082,800	4,241,160	4,841,640
	投資有価証券		組合出資金		10,000	10,000	
	工賃変動積立資産		将来の工賃不足に備えた積立		965,002	965,002	
	施設整備費等積立資産		大型修繕・施設整備等に使用		155,319,610	155,319,610	
	人材確保準備積立資産		人材確保に係る経費、人件費等に使用		6,931,258	6,931,258	
			その他の固定資産合計			225,312,896	
			固定資産合計			1,699,894,558	
			資産合計			2,754,376,711	
	負債の部						
	1 流動負債						
	事業未払金					29,884,577	
	1年以内返済予定リース債務					2,248,560	
	預り金	その他利用者預り金				126,075	
			小計			157,089	
	職員預り金	社会保険				283,164	
		雇用保険				3,054,323	
			小計			1,373,937	
	仮受金					4,428,260	
	賞与引当金	各拠点区分 当期に帰属する額の計上				403,200	
			流動負債合計			32,580,000	
	2 固定負債					69,827,761	
	リース債務	各拠点区分 リース				2,964,600	
	退職給付引当金					3,982,434	
			固定負債合計			6,947,034	
			負債合計			76,774,795	
			差引純資産			2,677,601,916	

