

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 小 越 会

(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						937,094,269
現金	小口現金					100,000
普通預金						449,994,269
定期預金	第四北越銀行 来迎寺支店		運転資金			190,000,000
	越後さんとう 農業協同組合		運転資金			10,000,000
	第四北越銀行 長岡新産センター支店		運転資金			20,000,000
			小計			220,000,000
定期預金						487,000,000
事業未収金						159,612,488
貯蔵品	食料品等		非常時用			962,387
立替金						170,128
仮払金	労働保険		労働保険料仮払			472,143
			流動資産合計			1,098,311,415
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2219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4447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4447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	499,765,864	442,477,480
	(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	9,689,259	4,714,287
	(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	106,067,716	93,909,148
	(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	135,774,104	120,210,266
	(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	2,632,319	1,280,770
	(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	6,427,062	4,231,429
	(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	1,017,891	3,332,073
	(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	838,035	551,753
	(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	139,914	92,121
	(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	480,267	316,206
	(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	194,112	127,805
	(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	225,171	148,256
	(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	75,753	235,988
	(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	56,304	175,402
	(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	3,065,436	10,034,745
	(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	2,523,807	1,661,624
	(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	421,362	277,425
	(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	1,446,372	952,258
	(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	584,586	384,886
	(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	1,278,072	841,463
	(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	228,132	710,695
	(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建物	697,796	169,560	528,236
	(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	54,720,009	179,126,215
	(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	45,051,633	29,660,871
	(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	7,521,687	4,952,096
	(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	25,818,651	16,998,350

(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	10,435,311	6,870,353
(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	22,785,588	10,094,058
(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	4,072,347	12,686,289
(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	3,026,826	9,429,267
(しづみ園)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	91,576,320	48,572,068	43,004,252
(しづみ園)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	183,152,640	97,144,146	86,008,494
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	434,202,031	226,281,769
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	6,244,167	1,245,561
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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楡沢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	101,479,753	52,885,577
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	130,260,609	67,884,531
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	1,873,246	373,672
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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楡沢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	1,105,891	278,724
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	331,748	83,637
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	4,612,492	1,725,970
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	1,383,735	517,803
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢90番地	2003年度	長期利用者の私物保管	2,094,996	1,392,424	702,572
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢90番地	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	2,630,040	1,076,985	1,553,055
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢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	1,374,307	1,374,593
(おごしの里)新潟県長岡市小国町楡沢90番地	2012年度	第2種社会福祉事業に使用	44,415,000	9,719,482	34,695,518
(しづみ工房)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	49,873,367	50,033,237
(しづみ工房)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設備	20,405,003	18,364,502	2,040,501
(しづみ工房)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設備	14,328,452	12,895,606	1,432,846
(しづみ工房)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設備	5,323,897	4,791,507	532,390
(しづみ工房)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設備	12,790,258	11,511,232	1,279,026
(しづみ工房)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設備	12,355,756	11,120,180	1,235,576
(しづみ工房)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外構	3,215,534	2,893,980	321,554
(しづみ工房)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の設備	9,124,496	8,212,046	912,450
(しづみ工房)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
(しづみ工房)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	7,438,258	10,149,742
		小計			1,543,564,871
		基本財産合計			1,738,849,690
(2) その他の固定資産					
構築物	自転車置場 鉄骨造 他25件	—	来園者用車輛置場 他25件	111,904,527	96,256,592
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	70,362,719	63,585,679
器具及び備品	オートクレーブ 他268件	—	衛生材料器具殺菌消毒	198,513,888	166,425,740
有形リース資産	ノート型パソコン	—	利用者・来園者用公衆電話	4,458,240	1,411,776
権利	ピンク電話加入権	—	—	42,000	42,000
無形リース資産	ワイズマンシステム 他1件	—	—	9,221,040	1,870,776
投資有価証券	—	—	組合出資金	—	10,000
移行時特別積立資産	柏崎農業協同組合	—	移行時 施設整備等使用目的	—	5,768,802
工賃変動積立資産	柏崎農業協同組合	—	将来の工賃不足に備えた積立	—	965,002
備品購入積立資産	第四北越銀行	—	備品等購入目的	—	10,000,000
固定資産購入積立資産	第四北越銀行	—	固定資産の更新購入を目的	—	27,240,800
施設整備費等積立資産	第四北越銀行	—	大型修繕等を目的	—	174,700,008
人材確保準備積立資産	第四北越銀行	—	人材確保に係る活動、紹介料、初度人件費等に使用	—	6,086,458
		その他の固定資産合計			289,722,921
		固定資産合計			2,028,572,611
		資産合計			3,126,884,026
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	—	—	—	21,314,854
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	2,735,856
預り金	その他利用者預り金	—	—	—	140,383
		—	—	—	137,295
		小計			277,678
職員預り金	社会保険	—	—	—	1,656,038
仮受金	—	—	—	—	395,340
		流動負債合計			26,379,766
2 固定負債					
リース債務	—	—	—	—	7,660,872
退職給付引当金	—	—	—	—	4,491,548
		固定負債合計			12,152,420
		負債合計			38,532,186
		差引純資産			3,088,351,840