

令和3年度

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人 小 越 会

財産目録  
令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	933,119,879
現金	各拠点管理	—	小口現金	—	—	100,000
普通預金	第四北越銀行他	—	運転資金	—	—	454,857,273
定期預金	第四北越銀行他	—	運転資金	—	—	478,162,606
事業未収金	各事業	—	介護保険等事業収入他	—	—	158,971,283
貯蔵品	各事業	—	非常時用食品等	—	—	935,772
立替金	各事業	—		—	—	147,662
仮払金		—	労働保険等	—	—	903,586
流動資産合計						1,094,078,182
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地	—	—	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	—	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 社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地	—	—	26,470,995
	(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	—	—	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 社会福祉事業に必要な建物設備 等に供する土地	—	—	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1種社会福祉事業・第2種社会 福祉事業に使用	942,243,344	521,814,358	420,428,986
	(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	10,117,044	4,286,502
	(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	110,747,174	89,229,690
	(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	141,764,138	114,220,232
	(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	2,748,537	1,164,552
	(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	7,141,180	3,517,311
	(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	1,130,990	3,218,974
	(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	931,150	458,638
	(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 施設・事業所における給排水衛 生設備	232,035	155,460	76,575
	(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	796,473	533,630	262,843
	(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	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・事業所における冷暖房設 備	321,917	215,680	106,237
	(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	250,190	123,237
	(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	84,170	227,571
	(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	62,560	169,146
	(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	3,406,040	9,694,141
	(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	2,804,230	1,381,201
	(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	468,180	230,607
	(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	1,607,080	791,550
	(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	649,540	319,932
	(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	1,420,080	699,455
	(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	253,480	685,347
	(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	188,400	509,396
	(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	60,800,010	173,046,214
	(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	50,057,370	24,655,134
	(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	8,357,430	4,116,353
	(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	ユニット型特養給排水工事	42,817,001	28,687,390	14,129,611
	(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	11,594,790	5,710,874
	(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	25,317,320	7,562,326

(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動産2219番地5	2012年度	送迎用車両管理用	16,758,636	4,524,830	12,233,806
(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動産2219番地5	2012年度	送迎用車両等管理用	12,456,093	3,363,140	9,092,953
(しづみ園)新潟県長岡市不動産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	50,714,953	40,861,367
(しづみ園)新潟県長岡市不動産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	101,429,917	81,722,723
(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	449,657,351	210,826,449
(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	6,466,611	1,023,117
(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	105,091,901	49,273,429
(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	134,897,205	63,247,935
(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	1,939,979	306,939
(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	1,147,014	237,601
(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	344,084	71,301
(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	4,800,744	1,537,718
(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	1,440,210	461,328
(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	1,471,614	623,382
(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	1,138,527	1,491,513
(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	1,455,949	1,292,951
(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	10,874,272	33,540,728
(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	52,211,181	47,695,423
(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	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	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	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	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	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	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	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	8,053,838	9,534,162
小計					1,453,851,809
基本財産合計					1,649,136,628
<b>(2) その他の固定資産</b>					
構築物	自転車置場 鉄骨造 他26件	—	125,133,027	101,479,017	23,654,010
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 他30件	—	74,947,719	65,905,047	9,042,672
器具及び備品	オートクレーブ 他269件	—	198,645,483	174,829,460	23,816,023
有形リース資産	ノート型パソコン	—	4,458,240	2,303,424	2,154,816
権利	ピンク電話加入権	—	42,000	0	42,000
無形リース資産	ワイズマンシステム 他1件	—	9,221,040	3,714,984	5,506,056
投資有価証券	新潟大栄信用組合	—	—	—	10,000
移行時特別積立資産	柏崎農業協同組合	—	—	—	2,798,802
工賃変動積立資産	柏崎農業協同組合	—	—	—	965,002
備品購入積立資産	第四北越銀行	—	—	—	10,000,000
固定資産購入積立資産	第四北越銀行	—	—	—	22,655,808
施設整備費等積立資産	第四北越銀行	—	—	—	157,080,000
人材確保準備積立資産	第四北越銀行	—	—	—	6,734,877
その他の固定資産合計					264,460,066
固定資産合計					1,913,596,694
資産合計					3,007,674,876
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	法人・各拠点 期末における未	—	—	—	23,115,659
1年以内返済予定リース債務	PC・ソフトリース	—	—	—	2,735,856
預り金	—	—	—	—	284,080
職員預り金	各拠点 社会保険料等	—	—	—	1,561,263
仮受金	—	—	—	—	395,340
賞与引当金	各拠点区分 当期に帰属する額の計上	—	—	—	37,100,000
流動負債合計					65,192,198
<b>2 固定負債</b>					
リース債務	PC・ソフトリース	—	—	—	4,925,016
退職給付引当金	—	—	—	—	4,320,168
固定負債合計					9,245,184
負債合計					74,437,382
差引純資産					2,933,237,494