

令和4年度

財 産 目 録

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人 小 越 会

財産目録  
令和 5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						917,827,135
現金	各拠点管理	—	小口現金	—	—	100,000
普通預金		—		—	—	440,727,135
定期預金		—		—	—	477,000,000
事業未収金	各事業	—	介護保険等事業収入他	—	—	157,801,802
貯蔵品	各事業	—	非常時用食品等	—	—	960,019
立替金	各事業	—		—	—	675,580
仮払金		—	労働保険等	—	—	919,157
流動資産合計						1,078,183,693
<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	—	—	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檜沢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檜沢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檜沢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	543,862,852	398,380,492
	(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	10,544,829	3,858,717
	(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	115,426,632	84,550,232
	(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	147,754,172	108,230,198
	(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	2,864,755	1,048,334
	(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	7,855,298	2,803,193
	(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	1,244,089	3,105,875
	(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	1,024,265	365,523
	(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	171,006	61,029
	(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	586,993	209,480
	(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	237,248	84,669
	(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	275,209	98,218
	(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	92,587	219,154
	(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	68,816	162,890
	(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	3,746,644	9,353,537
	(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	3,084,653	1,100,778
	(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	514,998	183,789
	(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	1,767,788	630,842
	(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	714,494	254,978
	(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	1,562,088	557,447
	(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	278,828	659,999
	(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使用管理建物	697,796	207,240	490,556
	(こしじの里)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	66,880,011	166,966,213
	(こしじの里)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	55,063,107	19,649,397
	(こしじの里)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	9,193,173	3,280,610
	(こしじの里)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	31,556,129	11,260,872
	(こしじの里)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)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	12,754,269	4,551,395
	(こしじの里)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	27,849,052	5,030,594

(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	4,977,313	11,781,323
(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	3,699,454	8,756,639
(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	52,857,838	38,718,482
(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	105,715,688	77,436,952
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢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	465,112,671	195,371,129
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	7,489,728	6,689,055	800,673
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢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檜沢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	108,704,049	45,661,281
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢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	139,533,801	58,611,339
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1992年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	2,246,918	2,006,712	240,206
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢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檜沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	1,384,615	1,188,137	196,478
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1994年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	415,385	356,420	58,965
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	6,338,462	4,988,996	1,349,466
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	1996年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	1,901,538	1,496,685	404,853
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2003年度	長期利用者の私物保管	2,094,996	1,550,804	544,192
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	2,630,040	1,200,069	1,429,971
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2004年度	第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車両管理用	2,748,900	1,537,591	1,211,309
(おごしの里)新潟県長岡市小国町檜沢90番地	2012年度	第2種社会福祉事業に使用	44,415,000	12,029,062	32,385,938
(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	54,548,995	45,357,609
(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	8,669,418	8,918,582
小計					1,364,138,747
基本財産合計					1,559,423,566
(2) その他の固定資産					
構築物	自転車置場 鉄骨造 他26件	—	125,133,027	105,147,157	19,985,870
車両運搬具	三菱 ミニキャブ 他30件	—	73,574,589	63,707,774	9,866,815
器具及び備品	オートクレーブ 他271件	—	199,058,148	180,827,156	18,230,992
有形リース資産	ノート型パソコン	—	4,458,240	3,195,072	1,263,168
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	5,559,192	3,661,848
投資有価証券	新潟大栄信用組合	—	—	—	10,000
工賃変動積立資産	柏崎農業協同組合	—	—	—	965,002
施設整備費等積立資産	第四北越銀行	—	—	—	170,692,610
人材確保準備積立資産	第四北越銀行	—	—	—	10,538,700
その他の固定資産合計					235,257,005
固定資産合計					1,794,680,571
資産合計					2,872,864,264
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人・各拠点 期末における未	—	—	—	26,299,129
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	—	—	—	—	461,441
職員預り金	各拠点 社会保険料等	—	—	—	972,177
仮受金	—	—	—	—	400,340
賞与引当金	各拠点区分 当期に帰属する額の計上	—	—	—	35,200,000
流動負債合計					66,068,943
2 固定負債					
リース債務	PC・ソフトリース	—	—	—	2,189,160
退職給付引当金	—	—	—	—	4,174,968
固定負債合計					6,364,128
負債合計					72,433,071
差引純資産					2,800,431,193