財産目録

社会福祉法人　上越頸城福祉会

平成25年3月31日　　（単位：円）

Ⅰ．資産の部	
1．流動資産	
現金	
（施設）小口現金	111,388
（夕映え）現金	260,319
普通預金	
（本部）上越信用金庫大潟支店	11,085,913
（本部）八十二銀行潟町支店	457
（施設）上越信用金庫大潟支店	386,985,643
（施設）JAえちご上越	315
（施設）第四銀行直江津支店	10,310,978
（夕映え）上越信用金庫大潟支店	104,063,449
定期預金	
（施設）上越信用金庫大潟支店	9,245,663
現預金合計	(522,064,125)
未収金	
（施設）介護報酬等	102,169,597
（夕映え）訓練等給付費等	24,990,796
貯蔵品	
（施設）商品券,図書カード	3,000
立替金	
（施設）職員立替金（住民税他）等	217,348
（夕映え）職員立替金（住民税等）	174,537
短期貸付金	
（本部）生活資金貸与金	561,000
前払金	
（施設）自動車保険料等	487,070
（夕映え）自動車保険料等	718,895
仮払金	
（施設）新潟労働局（H24労働保険料）等	304,676
商品・製品	
（夕映え）自主製品棚卸高	46,505
原材料	
（夕映え）おしぼり・喫茶棚卸高	275,684
流動資産合計	(652,013,233)
2．固定資産	
ア．基本財産	
定期預金	1,000,000
建物	
（1）新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所（こころ場）1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　307．44m2	17,566,046
（2）新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所（こころ場別棟）1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　263．15m2	15,362,265
（3）新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 訓練所　どりーむハウス　1棟 木造ステンレス綱板葺平家建　67.26m2	12,368,772
（4）新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 障害福祉サービス事業所（夕映え耕房、ハートフル夕映え）1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　390．42m2	38,327,841
（5）新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地5 相談支援・地域活動支援センター1棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建　222．62m2	22,011,639
（6）新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地6、372番地11 グループホーム（九戸浜亭）1棟 木造瓦葺2階建　81．38m2	2
（7）新潟県上越市大潟区雁子浜字崩山310番地12 グループホーム（コーポあおぞら）1棟 木造ステンレス鋼板葺2階建　201．22m2	44,668,443
（8）新潟県妙高市末広町1121番地4 グループホーム（コーポとわのもり）1棟 木造合金メッキ鋼板葺2階建　274．61m2	57,217,446

(9)新潟県上越市大潟区犀潟字船割410番地2、字5番割570番地3 特別養護老人ホーム(しおさいの里園舎)及びH12年度増築分、 身体障害者療護施設(さいはま園園舎)1棟 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺3階建　6317．99m2	1,472,771,543
土地	
新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地6	
新潟県上越市大潟区九戸浜字藤塚372番地11(296㎡)	4,977,240
基本財産合計	(1,686,271,237)
イ．その他の固定資産	
建物	
(施設)鉄骨車庫、ごみ集積庫他　107.60m2	16,155,374
(夕映え)ハートフル夕映えトイレ増築	3,604,665
(夕映え)夕映え耕房作業室パーテーション	556,422
(夕映え)グループホーム九戸浜亭トイレ改築	2,353,941
(夕映え)グループホームみどり荘1・2階風呂釜	307,718
構築物	
(施設)舗装、植栽、外灯工事他	7,807,704
(夕映え)消雪工事、土止め工事	6,258,900
機械及び装置	
(夕映え)おしぼり洗濯機、おしぼり包装機等	2,960,389
車両運搬具	
(施設)日産キャラバン、日産パルサー、トヨタノア、冷温配膳車等	8,088,744
(夕映え)スバルエブリィバン、トヨタカローラバン等	6,588,402
器具及び備品	
(施設)チェアーインバス、コンピュータ、ストレッチャー、ベッド等	9,034,461
(夕映え)コンピュータ、ボイラー等	8,924,113
積立預金	
(施設)移行時特別積立預金	1,500,000
(施設)人件費積立預金	45,000,000
(施設)修繕費積立預金	134,996,400
(夕映え)設備整備等積立預金	976,430
長期貸付金	
(本部)看護師養成修学資金	8,736,000
その他の固定資産	
(本部)上越信用金庫出資金	210,000
(本部)電話加入権	76,440
(夕映え)電話加入権	25,000
(夕映え)公用車リサイクル料	36,350
その他の固定資産合計	(264,197,453)
固定資産合計	(1,950,468,690)
資産合計	(2,602,481,923)
Ⅱ．負債の部	
1．流動負債	
短期運営資金借入金	
(夕映え)みどり荘施設運営資金借入金	63,610,000
未払金	
(本部)3月役員旅費交通費	91,600
(施設)3月購入分一般物品費等	26,414,203
(夕映え)3月購入分一般物品費等	12,756,050
預り金	
(施設)社会保険料等	7,322,555
(夕映え)社会保険料等	1,653,365
仮受金	
(施設)上越勤労者サービスセンター職員給付金	7,000
(夕映え)行事費仮受分	2,775
流動負債合計	(111,857,548)
2．固定負債	
設備資金借入金	
(施設)独立行政法人福祉医療機構	53,000,000
(施設)八十二銀行潟町支店	135,791,164
(施設)上越信用金庫大潟支店	118,132,894
固定負債合計	(306,924,058)
負債合計	(418,781,606)
差引純財産	2,183,700,317