別紙5

財　産　目　録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人　上越頸城福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1 流動資産		
現金預金		498,618,064
現金		729,785
現金 しおさいの里	現金	55,000
	小口現金	89,845
現金 さいはま園	現金	15,000
	小口現金	43,069
現金 夕映えの郷	夕映え耕房	80,388
	喫茶・食堂　夕映え耕房	25,845
	こころ場	58,618
	大潟・ｃｏｃｏまぁぶる	58,712
	妙高・ｃｏｃｏまぁぶる	10,622
	支援センター	29,186
現金 短期入所		175,000
現金 ゆりかご荘		78,500
現金 居宅介護支援		5,000
現金 うのはな苑		5,000
普通預金		488,642,616
普通預金 法人本部経理	信金／本部会計	13,296,830
	八十二／建設資金借入償還	519
普通預金 しおさいの里	信金	207,654,192
	第四銀行	10,392,723
普通預金 短期入所		30,824,335
普通預金 ゆりかご荘	信金	105,035,228
	農協	324
普通預金 居宅介護支援		66,681
普通預金 うのはな苑		11,452,023
普通預金 さいはま園		23,636,606
普通預金 夕映えの郷	夕映え耕房	18,587,984
	夕映え耕房 就労	12,093,500
	こころ場	38,067,244
	ｃｏｃｏまぁぶる	11,037,766
	支援センター	708,601
	相談支援	5,788,060
定期預金		9,245,663
事業未収金		124,681,564
事業未収金	国保連	110,624,800
	利用者	7,942,551
	特別給付費(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)	470,000
	就労（耕房）	411,567
	市利用料負担金、施設労働保険振替分等	5,232,646
未収金	自販機売上手数料等	116,970
貯蔵品	商品券、図書カード	19,986
商品・製品	自主製品、商品棚卸高	48,242
原材料	おしぼり・喫茶食堂棚卸高	348,313
立替金	利用者	27,390
	職員	98,317
	電話機リース料	179,507
前払金	自動車保険料等	1,302,104
１年以内回収予定長期貸付金	看護師養成修学資金	2,184,000
仮払金	労働保険料	297,847
流動資産合計		627,922,304
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		4,977,240
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㎡）		

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
建物		1,628,338,306
（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		16,341,998
（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		14,291,782
（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		11,618,437
（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		36,547,982
（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		20,037,765
（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		42,399,902
（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		54,318,123
(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		1,432,782,315
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	1,634,315,546
(2) その他の固定資産		
建物		21,648,457
鉄骨車庫、ごみ集積庫他　107.60ｍ２		15,099,050
ハートフル夕映えトイレ増築		3,504,407
夕映え耕房作業室パーテーション		521,877
グループホーム九戸浜亭トイレ改築		2,237,635
グループホームみどり荘１・２階風呂釜		285,488
構築物	消雪工事、舗装、植栽、外灯工事等	15,455,163
機械及び装置	おしぼり洗濯機・包装機等	2,154,964
車輌運搬具	公用車　２２台	17,447,502
器具及び備品	ボイラー、チェアインバス、コンピューター等	15,384,093
有形リース資産	電話設備	4,325,475
権利	電話加入権	101,440
長期貸付金	看護師養成修学資金	4,368,000
退職給付引当資産		15,975,000
人件費積立資産		45,000,000
修繕積立資産		135,076,650
移行時特別積立資産		1,500,000
設備等整備積立資産		976,430
その他の固定資産	上越信用金庫出資金、車輌リサイクル料	272,360
	その他の固定資産合計	279,685,534

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
固定資産合計		1,914,001,080
資産合計		2,541,923,384
Ⅱ　負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		28,964,958
１年以内返済予定設備資金借入金	施設建設費	213,674,058
１年以内返済予定リース債務	電話設備	674,100
預り金	所得税	4,084
	傷害保険料	96,000
	弁当(利用者)	3,200
職員預り金	社会保険料	4,472,522
	雇用保険	135,272
仮受金		7,300
未払消費税等		210,000
流動負債合計		248,241,494
2 固定負債		
設備資金借入金		67,600,000
独立行政法人福祉医療機構	しおさいの里等複合施設建設費	39,000,000
上越信用金庫大潟支店	夕映えの郷グループホーム建設費	28,600,000
リース債務	電話設備	3,651,375
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	15,975,000
固定負債合計		87,226,375
負債合計		335,467,869
差引純資産		2,206,455,515