社会福祉法人　松波福祉会　　別紙４

財　産　目　録

令和 7 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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
普通預金	第四北越銀行柿崎支店	－	運転資金として	－	－	566,945,768
普通預金	大和ネクスト銀行ベンテン支店	－	資産運用資金として	－	－	71,050,504
定期預金	第四北越銀行柿崎支店	－	運転資金として	－	－	22,000,000
定期預金	上越信用金庫柿崎支店	－	運転資金として	－	－	80,000,000
	小計					739,996,272
事業未収金		－	3月分介護報酬他	－	－	102,892,057
未収金		－	自動販売機販売手数料	－	－	6,815
未収補助金		－	介護保険施設物価高騰対策支援金	－	－	3,035,935
立替金		－	職員社会保険料、入園者負担分医療費他	－	－	1,304,697
前払費用		－	加湿器保守料、火災保険料、労働保険料	－	－	799,851
流動資産合計						848,035,627
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1外2筆	－	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	－	－	88,108,380
建物	（よねやまの里拠点）					
	上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1外2筆	1986年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	697,985,964	630,139,627	67,846,337
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆	1993年度	２階部分を第２種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している	234,088,944	198,325,510	35,763,434
	（第１デイサービス拠点）					
	上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆	2013年度	１階部分を第２種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	189,054,069	118,757,000	70,297,069
	（法人本部拠点）					
	上越市柿崎区山谷字大割113番地外10筆	2013年度	社会福祉事業用として管理している	138,124,904	65,764,000	72,360,904
	小計					246,267,744
基本財産合計						334,376,124
（2）その他の固定資産						
器具及び備品	ベッド他 336件	－	社会福祉事業等用に使用	129,677,239	112,038,714	17,638,525
有形リース資産	カーテン 265枚	－	社会福祉事業用に使用	5,280,000	4,136,000	1,144,000
権利	電話加入権 4件	－	社会福祉事業等用に使用	－	－	294,840
ソフトウェア	介護記録システム等	－	社会福祉事業用に使用	8,594,300	3,516,500	5,077,800
無形リース資産	業務管理システム 1式	－	社会福祉事業等用に使用	8,085,000	6,468,000	1,617,000
投資有価証券	大和証券、第四北越証券	－	資産運用目的	－	－	198,582,330
長期貸付金	採用予定者	－	奨学金貸与	－	－	1,810,000
退職給付引当資産		－		－	－	44,440,246
施設整備等積立資産	定期預金 第四北越銀行柿崎支店	－	将来における施設整備、修繕の目的のために積み立てている定期預金	－	－	31,183,539
長期前払費用	加湿器保守料、火災保険料	－	社会福祉事業用資産に対する保守料、保険料	－	－	517,095
その他の固定資産合計						302,305,375
固定資産合計						636,681,499
資産合計						1,484,717,126
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	業者支払他	－		－	－	16,291,083
その他の未払金	残高証明書発行手数料他	－		－	－	75,405
1年以内返済予定リース債務	有形、無形リース資産に係る返済残額	－		－	－	2,673,000
未払費用	3月分職員給料他	－		－	－	34,375,074
賞与引当金		－		－	－	30,515,200
流動負債合計						83,929,762
2　固定負債						
リース債務	有形、無形リース資産に係る返済残額	－		－	－	88,000
退職給付引当金		－		－	－	44,440,246
固定負債合計						44,528,246
負債合計						128,458,008
差引純資産						1,356,259,118