

# 財産目録

(平成 28 年度)

社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

[ 平成 29 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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	601,743,708
当座預金	第四銀行/ 高田営業部	—	運転資金として	—	—	358,637
普通預金	第四銀行/ 高田営業部 他	—	運転資金として	—	—	2,423,409
定期預金	第四銀行/ 高田営業部 他	—	運転資金として	—	—	447,575,135
事業未収金	—	—	運転資金として	—	—	151,386,527
未収金	—	—	3月分、介護報酬等	—	—	97,031,590
未収補助金	—	—	3月分、給食費負担分等	—	—	404,362
立替金	—	—	平成28年度分、各種補助金等	—	—	4,634,589
前払金	—	—	育児休暇職員等、住民税立替分等	—	—	331,966
仮払金	—	—	火災保険料等、前払分	—	—	1,977,369
			入所者医療費の未清算金等	—	—	30,420
流動資産合計						706,153,944
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目字新中殿55番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	59,351,119
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大貫1196番地2	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	—	—	26,994,033
	(マリア愛児園拠点) 上越市西城町2丁目字中殿町通32番10	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	12,125,000
	(マリア愛児園拠点) 上越市西城町2丁目字中殿町通32番5	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	17,300,000
	(マリア愛児園拠点) 上越市西城町2丁目字中殿町通33番2	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	7,450,000
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目67番1	—	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	—	—	15,539,532
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目36番2	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	—	—	14,868,120
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目字中殿町通32番10	—	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	—	—	12,125,000
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目字中殿町通32番2	—	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	—	—	7,450,000
	小計					
建物	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	677,354,020	391,875,379	285,478,641
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1997年度	公益事業である、地域包括支援センター施設等に使用している	35,842,000	16,600,370	19,241,630
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,082,500	2,669,560	6,412,940
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	990,000	285,279	704,721
	(さくら聖母の園) 上越市西城町2丁目3番20号	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,200,000	327,328	872,672
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	189,000	50,190	138,810
	(ケアハウスさくらの郷拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	241,218,000	111,724,055	129,493,945
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大貫2丁目3番26号	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	22,154,749	4,696,804	17,457,945
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大貫2丁目3番26号	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	411,570	235,416	176,154
	(マリア愛児園拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	1983年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	134,384,000	88,192,484	46,191,516
	(マリア愛児園拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	62,004,174	13,113,877	48,890,297
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	1968年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	26,000,000	25,235,600	764,400
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	15,613,500	5,761,374	9,852,126
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	682,500	251,835	430,665
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	10,900,000	3,973,050	6,926,950
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	18,137,500	6,529,493	11,608,007
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	8,536,500	3,073,133	5,463,367
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	19,980,000	3,846,150	16,133,850
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	5,250,000	1,010,625	4,239,375
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目67番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	9,435,100	2,133,902	7,301,198
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2004年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	167,122,000	103,272,120	63,849,880
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2009年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	101,323,427	21,429,900	79,893,527
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2010年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	2,041,200	349,042	1,692,158
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	1,967,700	155,118	1,812,582
	(ひがししろ保育園拠点) 上越市東城町1丁目2番5号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	66,931,775	7,094,768	59,837,007
	小計					
建物附属設備	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,360,000	5,359,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	308,000	307,998	2
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	180,000	179,999	1

(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
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	147,000	146,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,720,000	1,719,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	481,000	480,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	390,000	389,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,720,000	1,719,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,080,000	1,079,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,360,000	2,359,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	442,000	441,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	190,000	189,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	279,000	278,999	1
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	32,960,000	32,959,998	2
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	229,950	178,018	51,932
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	15,370,000	8,564,507	6,805,493
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,972,500	4,955,910	6,016,590
	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,998,000	345,830	1,652,180
	(ケアハウスさくらの郷拠点) 上越市西城町2丁目3番20号	1997年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	46,284,000	46,283,999	1
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目67番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	1,650,000	543,537	1,106,463
	(みこころ荘拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2004年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	7,830,000	1,386,562	6,443,438
			小計			22,076,113
			基本財産合計			1,020,143,290
(2) その他の固定資産						
土地	(五智聖母の家拠点) 上越市五智3丁目1番15号	—	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用している	—	—	22,675,000
	(五智聖母の家拠点) 上越市五智2丁目150番	—	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用している	—	—	25,519,695
			小計			48,194,695
建物	(デイホーム金谷拠点) 上越市大貫2丁目3番26号	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設等に使用している	2,793,000	2,443,875	349,125
	(マリア養児園拠点) 上越市西城町2丁目3番12号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	432,000	365,508	66,492
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	344,400	344,399	1
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2005年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	888,095	888,094	1
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2006年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	444,000	436,230	7,770
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2006年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	706,000	693,645	12,355
	(五智聖母の家拠点) 上越市五智3丁目1番15号	2011年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用している	1,801,000	1,716,353	84,647
	(五智聖母の家拠点) 上越市五智3丁目1番15号	2012年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用している	180,635,500	17,220,584	163,414,916
			小計			163,935,307
建物附属設備	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2003年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援拠点事業施設等に使用している	165,375	139,529	25,846
構築物	バンダ型滑り台/ 他40件	—	保育所施設等に供する	36,265,337	25,697,819	10,567,518
機械及び装置	エレベーター工事/ 他3件	—	介護老人福祉施設等に供する	20,485,400	8,232,323	12,253,077
車輛運搬具	トヨタ タウンエース ノア/ 他23件	—	利用者送迎用車輛等	50,559,410	45,194,367	5,365,043
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他317件	—	保育所施設等に供する	162,941,391	135,092,801	27,848,590
権利	下水道受益者負担金	—	介護老人福祉施設等に供する	226,610	66,094	160,516
ソフトウェア	介護サービスシステム/ 他10件	—	将来における職員処遇維持改善目的のために積み立てている定期預金	10,017,894	7,634,755	2,383,139
人件費積立資産(措置)	定期預金 第四銀行/ 高田営業部 他	—	将来における職員処遇維持改善目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,700,000
施設・設備整備積立資産(措置)	定期預金/ 他 第四銀行/ 高田営業部 他	—	建物、設備及び器具等の購入・更新、増改築等のために積み立てている定期預金等	—	—	221,863,971
人件費積立資産(保育)	定期預金 第四銀行/ 高田営業部 他	—	将来における職員処遇維持改善目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金/ 他 第四銀行/ 高田営業部 他	—	建物、設備及び器具等の購入・更新、増改築等のために積み立てている定期預金等	—	—	84,588,230
			その他の固定資産合計			616,535,932
			固定資産合計			1,636,679,212
			資産合計			2,342,833,156

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	30,608,339
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部 他	—		—	—	1,292,400
預り金	利用者、退所積立金	—		—	—	784,000
職員預り金	3月分、源泉所得税等	—		—	—	6,657,361
仮受金	利用者、利用料未清算分	—		—	—	63,589
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—		—	—	37,851,000
			流動負債合計			77,256,689
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部	—		—	—	1,009,700
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—		—	—	366,400
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—		—	—	1,578,000
			固定負債合計			2,954,100
			負債合計			80,210,789
			差引純資産			2,262,622,367