

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						639,751,058
現金	現金手許有高		運転資金として			237,079
当座預金	第四銀行/ 高田営業部		運転資金として			1,384,530
普通預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			473,135,279
定期預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			164,994,070
事業未収金			3月分、介護報酬等			97,006,709
未収金			3月分、給食費負担分等			221,044
未収補助金			平成28年度分、各種補助金等			5,053,708
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			343,512
前払金			火災保険料等、前払分			1,198,679
仮払金			入所看護費等の未清算金等			27,200
流動資産合計						743,601,910
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら聖母の園拠点) 上越市西城町2丁目字新中環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丁目字中環町通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丁目字中環町通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丁目字中環町通32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丁目字中環町通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丁目字中環町通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						173,202,894
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	804,094,678	495,327,497	308,767,181
	(ケアハウスさくらの園拠点) 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	287,842,292	163,992,846	123,849,446
	(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	22,954,749	5,984,605	16,970,144
	(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	294,270	117,300
	(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	137,104,154	92,123,813	44,980,341
	(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	14,787,989	47,216,185
	(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	105,280,000	52,587,447	52,692,553
	(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	11,085,100	3,222,003	7,863,097
	(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	178,960,900	109,549,008	69,411,892
	(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	24,165,632	77,157,795
	(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	10,642,152	56,289,623
小計						805,315,557
基本財産合計						978,518,381
(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			25,519,095
小計						48,194,095
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	2,723,175	69,825
	(マリア愛児園拠点) 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	427,284	4,716
	(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	344,389	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	2,203,470	2,198,292	5,178
	(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	182,436,500	22,995,564	159,440,936
小計						159,520,656
構築物	パンダ型滑り台/ 他31件		保育所施設等に供する	28,645,182	22,306,342	6,338,840
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	9,546,910	10,938,490
車両運搬具	トヨタタウンエースノア/ 他21件		利用者送迎用車両等	47,989,410	43,728,181	4,261,229
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他326件		保育所施設等に供する	169,064,521	139,454,716	29,609,805
有形リース資産	LED照明器具		介護老人福祉施設に供する	18,298,224	1,524,852	16,773,372
権利	下水道受益者負担金		介護老人福祉施設に供する	226,610	103,862	122,748
ソフトウェア	介護サービスシステム/ 他10件		介護老人福祉施設等に供する	10,017,894	8,432,706	1,585,188
人件費積立資産(積置)	定期預金 第四銀行/ 高田営業部 他		将来における職員の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(積置)	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、増設等のために積み立てている定期預金等			211,158,327
人件費積立資産(保育)	定期預金 第四銀行/ 高田営業部 他		将来における職員の処遇維持改善目的のために積み立てている定期預金			22,650,000

財産目録
平成30年 3月31日現在

別紙4

(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
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	—	—	93,588,230
その他の固定資産合計						639,337,580
固定資産合計						1,617,855,941
資産合計						2,361,457,651
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	41,008,471
1年以内返済予定設備資金借入金預り金	第四銀行/ 高田営業部	—	—	—	—	392,400
職員預り金	利用者、退所積立金	—	—	—	—	1,386,778
仮受金	3月分、源泉所得税等	—	—	—	—	13,967,319
貸与引当金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	90,785
	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	33,432,000
流動負債合計						99,277,753
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部	—	—	—	—	650,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	16,773,372
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—	—	—	—	376,000
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	1,684,000
固定負債合計						19,483,372
負債合計						109,741,125
差引純資産						2,251,716,726