

財産目録

令和 3 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						628,468,740
現金	現金手許有高		運転資金として			276,295
当座預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			12,012,693
普通預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			430,518,150
定期預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			185,661,602
事業未収金			3月分、介護報酬等			82,403,774
未収金			3月分、給食費負担分等			248,045
未収補助金			令和元年度分、各種補助金等			6,752,635
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			1,012,075
前払金			火災保険料等、前払分			2,422,694
仮払金			入所者医療費の未清算金等			25,940
流動資産合計						721,333,903
II 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						173,202,804
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	842,762,534	523,651,297	319,111,237
	(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	325,719,436	182,213,723	143,505,713
	(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	9,668,008	13,286,741
	(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	411,569	1
	(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	100,590,950	36,513,204
	(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	19,810,325	42,193,849
	(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	105,100,000	59,291,211	45,808,789
	(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	4,855,695	6,229,405
	(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	122,707,506	56,253,394
	(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	32,372,828	68,950,599
	(み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	75,247,775	22,584,372	52,663,403
小計						784,516,335
基本財産合計						957,719,139
(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	2,792,999	1
	(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	431,999	1
	(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	3,029,570	2,280,912	748,658
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁目5番3号	2019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	1,258,370	284,914	973,456
	(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	34,917,507	147,518,993
小計						149,341,110
構築物	パンダ型滑り台/ 他34件		保育所施設等に供する	34,321,752	24,131,901	10,189,851
機械及び装置	配管機器活水器/ 他2件		介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	12,014,203	6,686,197
車輛運搬具	三菱ミニキャブパン/ 他18件		利用用送迎用車輛等	43,604,402	36,669,163	6,935,239
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他396件		保育所施設等に供する	202,962,148	153,156,128	49,806,020
有形リース資産	L E D照明器具/ 他1件		介護老人福祉施設に供する	18,298,224	9,356,948	8,931,276
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	217,166	9,444
ソフトウェア	給与計算ソフト/ 他10件		介護老人福祉施設等に供する	7,877,770	6,068,126	1,809,644
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度の法人負担掛金累計		将来における職員の退職掛金			36,612,000
人件費積立資産(措置)	定期預金 第四北越銀行/ 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			23,700,000
施設・設備整備積立資産(措置)	定期預金/ 他 第四北越銀行/ 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			185,581,836

財産目録

令和 3 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
人件費積立資産(保育)	定期預金 第四北越銀行/ 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	—	—	37,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金/ 他 第四北越銀行/ 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	—	—	132,550,000
差入保証金	セコム上信連(株)	—	契約等の保証金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						697,947,312
固定資産合計						1,655,666,451
資産合計						2,377,000,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	36,151,841
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	2,614,032
預り金	利用者、退所積立金 他	—	—	—	—	3,617,170
職員預り金	3月分、源泉所得税等 他	—	—	—	—	7,945,486
仮受金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	55,465
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	35,167,000
流動負債合計						85,550,994
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	6,317,244
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度の法人負担掛金累計	—	—	—	—	36,612,000
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—	—	—	—	460,800
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	1,600,000
固定負債合計						44,990,044
負債合計						130,541,038
差引純資産						2,246,459,316