

財産目録

令和 4 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 第四北越銀行/ 高田営業部 他 第四北越銀行/ 高田営業部 他 第四北越銀行/ 高田営業部 他	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	596,175,161
現金						328,665
当座預金						26,845,495
普通預金						363,992,599
定期預金						205,008,402
事業未収金			3月分、介護報酬等			77,781,260
未収金			3月分、給食費負担分等			432,870
未収補助金			令和元年度分、各種補助金等			11,427,923
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			1,521,418
前払金			火災保険料等、前払分			2,872,778
仮払金			入所者医療費の未清算金等			15,380
流動資産合計						690,226,780
<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65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	—	—	59,361,119
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大 貝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	547,178,524	295,584,010
	(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	190,398,602	135,320,934
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大 貝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	10,895,809	12,058,940
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大 貝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	199,438,328	124,912,506	74,525,822
	(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	106,363,000	61,552,999	44,810,001
	(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	5,400,259	5,684,841
	(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	127,093,672	51,867,228
	(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	35,108,560	66,214,867
	(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	76,127,775	26,723,321	49,404,454
小計						735,471,098
基本財産合計						908,673,902
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	(さくら聖母の園拠点) 上越市西 城町2丁目3番20号	2021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	8,433,920	140,565	8,293,355
	(デイホーム金谷拠点) 上越市大 貝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	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	2,384,174	645,396
	(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	1,258,370	164,860	793,510
	(聖母保育園拠点) 上越市五智1丁 目5番3号	2021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	569,500	20,359	549,141
	(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	38,891,488	143,545,012
小計						153,826,416
構築物	パンダ型滑り台/ 他38件	—	保育所施設等に供する	37,572,252	25,714,428	11,857,824
機械及び装置	配管確認活水器/ 他2件	—	介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	13,235,613	5,464,787
車輛運搬具	三菱ミニキャブ/ 他18件	—	利用者送迎用車輛等	43,604,402	38,769,129	4,835,273
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他433件	—	保育所施設等に供する	223,359,279	165,638,793	57,720,486
有形リース資産	LED照明器具/ 他1件	—	介護老人福祉施設に供する	18,298,224	11,980,980	6,317,244
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	226,610	0
ソフトウェア	給与計算ソフト/ 他13件	—	介護老人福祉施設等に供する	14,046,790	6,841,919	7,204,871
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	—	—	38,443,500
人件費積立資産(積置)	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	—	—	25,700,000

## 財産目録

令和4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
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	—	—	170,196,676
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	—	—	46,860,000
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	—	—	151,560,000
差入保証金	セコム上信越(株)	—	契約等の保証金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						728,041,772
固定資産合計						1,636,715,674
負債の部						2,326,942,464
I 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	41,324,441
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	—	—	—	—	1,638,344
職員預り金	3月分、源泉所得税等 他	—	—	—	—	8,027,717
仮受金	利用者、利用料未済算分	—	—	—	—	71,340
貸与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	37,502,000
流動負債合計						91,177,874
II 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	3,703,212
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	—	—	—	—	38,443,500
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—	—	—	—	489,600
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	1,417,600
固定負債合計						44,053,912
負債合計						135,231,786
総引当資産						2,191,710,678