

財産目録

令和 5 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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						537,091,733
現金						324,869
当座預金						39,365,166
普通預金						290,373,296
定期預金						207,008,402
事業未収金						92,254,315
未収金						391,490
未収補助金						4,788,131
立替金						718,308
前払金						3,445,750
仮払金						15,640
						流動資産合計
						638,705,347
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
	(聖母マリアこども園拠点) 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
	(聖母マリアこども園拠点) 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			173,202,801
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	570,705,751	272,056,783
	(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	198,583,281	127,136,155
	(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	12,123,610	10,831,139
	(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	199,438,328	129,431,107	70,007,221
	(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	63,870,062	42,492,938
	(聖母マリアこども園拠点) 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	5,944,823	5,140,277
	(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	131,479,838	47,481,062
	(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	37,844,292	63,479,135
	(ひがししろこども園拠点) 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	76,527,775	30,913,637	45,614,138
			小計			684,238,849
			基本財産合計			857,441,653
(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	(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	9,082,920	1,000,182	8,082,738
	(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
	(聖母マリアこども園拠点) 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	2,084,470	928,776	1,155,694
	(聖母マリアこども園拠点) 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	101,797	467,703
	(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	42,865,469	139,571,031
			小計			149,277,168
構築物	バンド型滑り台/ 他40件		保育所施設等に供する	36,865,779	25,950,521	10,915,258
機械及び装置	配管磁器活木装置/ 他2件		介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	14,457,023	4,243,377
車両運搬具	三菱ローザ/ 他18件		利用者送迎用車輛等	44,571,721	38,692,962	5,878,759
器具及び備品	日本楽器製ピアノ/ 他446件		保育所施設等に供する	224,454,010	170,876,927	53,577,083
有形リース資産	LED照明器具/ 他2件		介護老人福祉施設に供する	22,634,424	14,956,362	7,678,062
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19件		介護老人福祉施設等に供する	15,547,190	8,645,944	6,901,246
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			38,832,000
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			31,700,000
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			171,696,676

財産目録

令和 5 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	—	—	46,650,000
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	—	—	163,550,000
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						739,144,324
固定資産合計						1,596,585,977
資産合計						2,235,291,324
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	37,967,254
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)/ 他	—	—	—	—	3,481,272
預り金	利用者、退所積立金 他	—	—	—	—	2,481,000
職員預り金	3月分、源泉所得税等 他	—	—	—	—	7,551,804
仮受金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	93,539
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	34,963,000
流動負債合計						86,537,869
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)/ 他	—	—	—	—	4,196,790
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	—	—	—	—	38,832,000
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—	—	—	—	486,400
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	1,471,800
固定負債合計						44,986,990
負債合計						131,524,859
差引純資産						2,103,766,465