

財産目録

令和6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						569,467,990
現金	現金手許有高		運転資金として			461,949
当座預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			49,273,868
普通預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			294,976,971
定期預金	第四北越銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			224,755,202
事業未収金			3月分、介護報酬等			95,759,212
未収金			3月分、給食費負担分等			383,750
未収補助金			令和5年度分、各種補助金等			8,431,522
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			506,719
前払金			火災保険料等、前払分			2,663,765
仮払金			入所者医療費の未清算金等			43,820
流動資産合計						677,256,778
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						173,202,804
建物	(聖母マリアこども園拠点) 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	66,187,125	40,175,875
	(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	133,949,708	65,488,620
	(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	593,829,940	248,932,594
	(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	206,768,060	118,951,376
	(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	135,458,191	43,502,709
	(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	40,580,024	60,743,403
	(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	6,489,387	4,595,713
	(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	13,351,411	9,603,338
	(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
	(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	78,364,775	35,114,209	43,250,566
小計						635,244,195
基本財産合計						808,446,999
(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
	(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	46,839,450	135,597,050
	(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	1,211,984	872,486
	(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	1,908,474	7,174,446
	(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	183,235	386,265
小計						144,030,249
構築物	パンダ型滑り台/ 他44件		保育所施設等に供する	50,170,279	28,183,889	21,986,390
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	15,613,398	3,087,002
車両運搬具	三菱ローザ/ 他16件		利用者送迎用車輛等	35,577,771	30,479,019	5,098,752
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他456件		保育所施設等に供する	224,401,976	179,080,456	45,321,520
有形リース資産	LED照明器具/ 他3件		介護老人福祉施設に供する	27,300,624	18,437,634	8,862,990
権利	下水道受益者負担金			226,610	226,610	0
ソフトウェア	給与計算ソフト/ 他20件		介護老人福祉施設等に供する	15,690,190	10,576,821	5,113,369
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金累計		特長における職員の退職積立			39,384,000
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		特長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			35,700,000
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			155,950,156

財 産 目 録

令和 6 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	—	—	195,550,000
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						754,979,123
固定資産合計						1,563,426,122
資産合計						2,240,682,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	48,169,723
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	—	—	—	—	2,889,660
預り金	利用者、退所積立金 他	—	—	—	—	2,673,000
職員預り金	3月分、源泉所得税等 他	—	—	—	—	14,961,610
仮受金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	51,680
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	38,309,000
流動負債合計						107,054,673
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)/ 他	—	—	—	—	5,506,710
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	—	—	—	—	39,384,000
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—	—	—	—	470,400
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	552,500
固定負債合計						45,913,610
負債合計						152,968,283
差引純資産						2,087,714,617