

財産目録
平成31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						659,654,476
現金	現金手許有高		運転資金として			287,205
当座預金	第四銀行/ 高田営業部		運転資金として			2,237,227
普通預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			486,556,309
定期預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			170,573,735
事業未収金			3月分、介護報酬等			99,094,598
未収金			3月分、給食費負担分等			220,056
未収補助金			平成30年度分、各種補助金等			5,662,267
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			430,016
前払金			火災保険料等、前払分			847,834
仮払金			入所者医療費の未清算金等			87,863
			流動資産合計			765,997,130
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	790,584,086	483,066,975	307,517,111
	(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	291,021,884	169,715,511	121,306,373
	(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	7,212,406	15,742,343
	(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	353,124	58,446
	(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	94,946,192	42,157,962
	(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	16,462,101	45,542,073
	(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	55,048,434	50,231,566
	(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	3,766,567	7,318,533
	(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	113,935,174	65,025,726
	(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	26,901,364	74,422,063
	(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	75,247,775	14,375,260	60,872,515
			小計			790,194,711
			基本財産合計			963,397,515
(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	2,792,999	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	2,203,470	2,203,460	4
	(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	26,969,545	155,466,955
			小計			155,466,962
構築物	バンド型滑り台/ 他33件		保育所施設等に供する	29,773,782	23,780,057	5,993,725
機械及び装置	配管部活永装置/ 他2件		介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	9,571,383	9,129,017
車両運搬具	リフト付きワゴン車/ 他19件		利用者送迎用車輛等	41,820,650	38,663,236	3,157,414
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他346件		保育所施設等に供する	172,513,554	143,620,519	28,893,035
有価証券	LED照明器具		介護老人福祉施設に供する	18,298,224	4,138,884	14,159,340
権利	下水道受益者負担金		介護老人福祉施設に供する	226,010	141,630	84,980
ソフトウェア	給与計算ソフト/ 他7件		介護老人福祉施設等に供する	6,080,370	4,765,326	1,315,044
人件費積立資産(総額)	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			23,700,000
施設・設備整備積立資産(総額)	定期預金/ 他 第四銀行/ 高田營 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			206,261,669
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			31,650,000

財産目録
平成31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	—	—	103,588,230
その他の固定資産合計						631,594,111
固定資産合計						1,594,991,626
負債合計						2,360,988,756
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	39,631,331
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部	—		—	—	392,400
預り金	利用者、退所積立金	—		—	—	1,977,514
職員預り金	3月分、源泉所得税等	—		—	—	13,135,085
仮受金	利用者、利用料未清算分	—		—	—	34,783
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—		—	—	34,943,000
流動負債合計						90,114,113
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部	—		—	—	257,600
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	14,159,346
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り分	—		—	—	392,000
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—		—	—	1,704,000
固定負債合計						16,512,946
負債合計						106,627,059
差引純資産						2,284,361,703