

財産目録

令和 2 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						669,218,365
現金	現金手許有高		運転資金として			400,047
当座預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			12,447,846
普通預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			475,795,835
定期預金	第四銀行/ 高田営業部 他		運転資金として			170,574,637
事業未収金			3月分、介護報酬等			99,068,566
未収金			3月分、給食費負担分等			247,210
未収補助金			令和元年度分、各種補助金等			5,831,276
立替金			育児休暇職員等、住民税立替分等			415,053
前払金			火災保険料等、前払分			3,192,624
仮払金			入所者医療費の未清算金等			22,220
流動資産合計						767,996,314
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			69,361,119
	(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			16,539,532
	(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	795,266,920	502,280,924	292,985,996
	(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	293,365,050	175,625,890	117,729,160
	(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	22,964,749	8,440,207	14,514,542
	(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	137,104,164	97,768,571	39,335,583
	(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	18,136,213	43,867,961
	(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	87,269,822	48,020,178
	(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	4,311,131	6,773,969
	(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	118,321,340	60,639,560
	(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	29,637,096	71,686,331
	(U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	18,479,816	56,767,959
小計						752,321,240
基本財産合計						925,524,044
(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	2,203,470	2,203,466	4
	(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	104,968	1,153,402
	(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	30,943,526	161,492,974
小計						182,646,383
構築物	バンダ型滑り台/ 他33件		保育所施設等に供する	30,013,282	24,484,062	5,529,220
機械及び装置	配管磁器活水器/ 他2件		介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	10,792,793	7,907,607
車両運搬具	リフト付きワゴン車/ 他19件		利用者送迎用車両等	41,959,152	39,586,637	2,372,515
器具及び備品	日本楽器製ピアノ/ 他358件		保育所施設等に供する	176,278,653	145,392,503	30,886,150
有形リース資産	LED照明器具		介護老人福祉施設に供する	18,298,224	6,752,916	11,545,308
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	179,398	47,212
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	5,459,550	620,820
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			35,361,000
人件費積立資産(措置)	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(措置)	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			206,053,453

財産目録
令和 2 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	—	—	118,688,230
差入保証金	セコム上信越(株)	—	契約等の保証金	—	—	60,000
その他の固定資産合計						691,752,593
固定資産合計						1,807,276,637
資産合計						2,375,271,951
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	37,822,686
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/ 高田営業部	—	—	—	—	224,900
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	—	—	—	—	2,688,778
職員預り金	3月分、源泉所得税等	—	—	—	—	7,278,433
仮受金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	28,943
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	35,787,000
流動負債合計						86,444,772
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)	—	—	—	—	8,931,276
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	—	—	—	—	35,361,000
長期預り金	利用者、ICカードの保証金預り 分	—	—	—	—	433,600
敷金・保証金等預り金	利用者、敷金等の預り金	—	—	—	—	1,470,000
固定負債合計						46,195,876
負債合計						132,640,648
差引純資産						2,242,631,303