

財 産 目 録

令和 7 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                |                                |        |   |             |             | 545,977,002 |
| 現金                  |                                |        |   |             |             | 454,911     |
| 当座預金                | 現金手許有高                         |        | 運転資金として                                   |             |             | 36,002,261  |
| 普通預金                | 第四北越銀行/ 高田営業部 他                |        | 運転資金として                                   |             |             | 284,764,628 |
| 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               | 第四北越銀行/ 高田営業部 他                |        | 3月分、介護報酬等                                 |             |             | 133,088,933 |
| 未収金                 |                                |        | 3月分、給食費負担分等                               |             |             | 507,849     |
| 未収補助金               |                                |        | 令和6年度分、各種補助金等                             |             |             | 9,136,032   |
| 立替金                 |                                |        | 育児休暇職員等、住民立替分等                            |             |             | 1,900,423   |
| 前払金                 |                                |        | 火災保険料等、前払分                                |             |             | 1,828,193   |
| 仮払金                 |                                |        | 入所者医療費の未清算金等                              |             |             | 150,300     |
| 流動資産合計              |                                |        |   |             |             | 692,590,732 |
| <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丁目字新中塚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) 上越市大賀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 | 68,504,188  | 37,858,812  |
|                     | (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                | 201,716,208 | 138,544,617 | 63,171,591  |
|                     | (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 | 616,263,200 | 226,499,334 |
|                     | (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、特別養護老人ホーム施設等に使用している          | 325,719,436 | 214,952,839 | 110,766,597 |
|                     | (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 | 138,865,607 | 40,095,293  |
|                     | (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 | 43,315,756  | 58,007,671  |
|                     | (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  | 7,033,951   | 4,051,149   |
|                     | (デイホーム金谷拠点) 上越市大賀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  | 14,579,212  | 8,375,537   |
|                     | (デイホーム金谷拠点) 上越市大賀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                | 79,255,775  | 39,432,578  | 39,823,197  |
| 小計                  |                                |        |   |             |             | 588,649,182 |
| 基本財産合計              |                                |        |   |             |             | 761,851,986 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |        |   |             |             |             |
| 土地                  | (法人本部拠点) 上越市五智3丁目1番15号         |        | 令和6年5月まで、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用していた。現在、遊休資産。 |             |             | 22,675,000  |
|                     | (法人本部拠点) 上越市五智2丁目150番          |        | 令和6年5月まで、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用していた。現在、遊休資産。 |             |             | 25,519,695  |
| 小計                  |                                |        |   |             |             | 48,194,695  |
| 建物                  | (デイホーム金谷拠点) 上越市大賀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           |
|                     | (法人本部拠点) 上越市五智3丁目1番15号         | 2012年度 | 令和6年5月まで、サービス付き高齢者向け住宅施設等に使用していた。現在、遊休資産。 | 182,436,500 | 60,813,431  | 131,623,069 |
|                     | (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   | 1,495,192   | 589,278     |
|                     | (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   | 2,816,766   | 6,266,154   |
|                     | (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     | 264,673     | 304,827     |
| 小計                  |                                |        |   |             |             | 138,783,330 |
| 構築物                 | バンド型滑り台/ 他44件                  |        | 保育所施設等に供する                                | 52,425,279  | 31,074,237  | 21,351,042  |
| 機械及び装置              | 配管磁器排水装置/ 他2件                  |        | 介護老人福祉施設等に供する                             | 18,700,400  | 16,668,648  | 2,031,752   |
| 車両運搬具               | 三菱ローザ/ 他16件                    |        | 利用者運搬用車両等                                 | 39,602,554  | 33,310,058  | 6,292,496   |
| 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                                | 234,689,695 | 194,179,935 | 40,510,661  |
| 有形リース資産             | L E D照明器具/ 他3件                 |        | 介護老人福祉施設等に供する                             | 31,821,624  | 21,854,744  | 9,966,880   |
| 権利                  | 下水道受益者負担金                      |        | 介護老人福祉施設等に供する                             | 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                             | 16,563,590  | 12,612,598  | 3,950,992   |
| 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                             |             |             | 40,564,500  |
| 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          |             |             | 43,700,000  |
| 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     |             |             | 156,250,156 |

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物産等                       | 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      | —    | —       | 51,660,000    |
| 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 | —    | —       | 203,550,000   |
| 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     |                              |      |                                       |      |         | 766,846,504   |
| 固定資産合計         |                              |      |                                       |      |         | 1,528,698,490 |
| 資産合計           |                              |      |                                       |      |         | 2,221,269,222 |
| <b>II 負債の部</b> |                              |      |                                       |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                              |      |                                       |      |         |               |
| 事業未払金          | —                            | —    | —                                     | —    | —       | 43,727,769    |
| 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             | —    | —                                     | —    | —       | 2,704,680     |
| 預り金            | 利用者、退所積立金 他                  | —    | —                                     | —    | —       | 3,087,000     |
| 職員預り金          | 3月分、源泉所得税等 他                 | —    | —                                     | —    | —       | 13,328,315    |
| 仮受金            | 利用者、利用料未清算分                  | —    | —                                     | —    | —       | 50,049        |
| 貸与引当金          | 次年度分職員手当の見積り計上額              | —    | —                                     | —    | —       | 41,930,000    |
| 流動負債合計         |                              |      |                                       |      |         | 104,827,813   |
| <b>2 固定負債</b>  |                              |      |                                       |      |         |               |
| リース債務          | シャープファイナンス(株)/ 他             | —    | —                                     | —    | —       | 6,795,580     |
| 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 | —    | —                                     | —    | —       | 40,564,500    |
| 固定負債合計         |                              |      |                                       |      |         | 47,360,080    |
| 負債合計           |                              |      |                                       |      |         | 152,187,893   |
| 差引純資産          |                              |      |                                       |      |         | 2,069,101,329 |