

財 産 目 録

令和 8 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	現金	—	運転資金として	—	—	585,410,536
	当座預金	—	運転資金として	—	—	393,497
	普通預金	—	運転資金として	—	—	51,353,107
	定期預金	—	運転資金として	—	—	439,003,917
	事業未収金	—	3月分、介護報酬等	—	—	94,660,015
	未収金	—	3月分、給食費負担分等	—	—	107,238,513
	未収補助金	—	令和7年度分、各種補助金等	—	—	402,540
	立替金	—	育児休業職員等、住民税立替分等	—	—	12,266,147
	前払金	—	火災保険料等、前払分	—	—	721,998
	仮払金	—	入所者医療費の未清算金等	—	—	996,606
流動資産合計						268,931
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65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	70,821,251	35,541,749
	(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	143,215,835	58,500,373
	(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	638,067,636	204,694,898
	(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	223,137,618	102,581,818
	(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	178,980,900	142,273,023	36,687,877
	(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	46,051,488	55,271,939
	(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	7,578,515	3,506,585
	(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	15,807,013	7,147,736
	(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	79,255,775	43,805,670	35,450,105
小計						539,383,081
基本財産合計						712,585,885
(2) その他の固定資産						
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
	(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	54,787,412	127,649,088
	(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	1,778,400	306,070
	(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	3,725,058	5,357,862
	(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	346,111	223,389
小計						133,536,411
構築物	パンダ型滑り台/ 他43件	—	保育所施設等に供する	50,936,478	32,408,366	18,528,112
機械及び装置	配管器具活木装置/ 他2件	—	介護老人福祉施設等に供する	18,700,400	17,723,898	976,502
車両運搬具	ハイエース/ 他16件	—	利用者送迎用車両等	32,954,274	29,344,653	3,609,621
器具及び備品	日本楽器製 ピアノ/ 他431件	—	保育所施設等に供する	231,023,000	198,236,783	32,786,217
有形リース資産	LED照明器具/ 他4件	—	介護老人福祉施設に供する	31,821,624	24,559,424	7,262,200
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20件	—	介護老人福祉施設等に供する	15,824,390	13,760,346	2,064,044
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	—	—	40,300,500
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	—	—	52,700,000
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	—	—	176,250,156

財 産 目 録

令和 8 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	—	—	74,650,000
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	—	—	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						794,458,458
固定資産合計						1,507,044,343
資産合計						2,214,349,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	39,195,642
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	—	—	—	—	2,844,000
職員預り金	3月分、源泉所得税等 他	—	—	—	—	8,372,456
仮受金	利用者、利用料未清算分	—	—	—	—	7,500
賞与引当金	次年度分職員手当の見積り計上額	—	—	—	—	44,340,000
流動負債合計						97,464,278
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)/ 他	—	—	—	—	4,090,900
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立年金制度の法人負担掛金累計	—	—	—	—	40,300,600
固定負債合計						44,391,400
負債合計						141,855,678
差引純資産						2,072,493,936