

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口預金	手許有高	—	小額の経費支払用	—	—	128,409
普通預金	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(法人本部拠点)	—	—	3,912,298
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(法人本部拠点)	—	—	4,620,665
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(救護施設有明荘拠点)	—	—	77,098,735
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	—	32,511,246
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(軽費老人ホーム有明 Heights A 拠点)	—	—	25,308,794
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	—	17,096,308
	第四銀行小針が丘支店	—	運転資金(有明センター拠点)	—	—	3,312,815
	小計					163,989,270
事業未収金	(救護施設有明荘拠点)	—	職員等給食費3月分他 2件	—	—	150,580
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	利用料3月分他 9件	—	—	2,211,450
	(軽費老人ホーム有明 Heights A 拠点)	—	水道光熱費使用料3月分他 2件	—	—	285,803
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	水道光熱費使用料3月分他 3件	—	—	391,156
	小計					3,038,989
未収補助金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	施設給付費精算額他 3件	—	—	3,132,675
	小計					3,132,675
前払金	(法人本部拠点)	—	労働保険料確定過納額	—	—	99
	(救護施設有明荘拠点)	—	労働保険料確定過納額	—	—	36,368
	(有明センター拠点)	—	労働保険料確定過納額	—	—	322
	小計					36,789
前払費用	(救護施設有明荘拠点)	—	特殊浴槽保守契約料他 2件	—	—	853,775
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	建物火災保険料	—	—	291,839
	(軽費老人ホーム有明 Heights A 拠点)	—	建物火災保険料	—	—	184,301
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	建物火災保険料	—	—	291,143
	小計					1,621,058
流動資産合計						171,818,781
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点)					
	新潟市西区西有明町1436-907	—	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘、第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園有明こども園施設等に使用している	—	—	197,942,038
	新潟市西区西有明町1436-908	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有明 Heights A、軽費老人ホームケアハウス有明、公益事業である有明センター施設等に使用している	—	—	250,887,570
	小計					448,829,608
建物	(救護施設有明荘拠点)					
	有明荘建物	1970年度	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している	1,030,627,189	729,129,046	301,498,143
	有明荘作業棟	1978年度	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している	20,789,000	20,788,996	4
	有明荘電気室	1979年度	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している	1,200,000	1,199,999	1
	有明荘車庫	1996年度	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している	3,923,000	3,123,308	799,692
	有明荘倉庫	1973年度	第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している	800,000	799,999	1
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)					
	有明こども園建物	2015年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園有明こども園に使用している	308,494,661	48,474,884	260,019,777
	(軽費老人ホーム有明 Heights A 拠点)					
	有明 Heights A 建物	1974年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有明 Heights A に使用している	643,388,723	322,609,257	320,779,466
	有明 Heights A 電気室	1979年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有明 Heights A に使用している	980,000	979,999	1
	有明 Heights A 作業室	1975年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム有明 Heights A に使用している	4,022,260	4,022,255	5
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)					
	ケアハウス有明建物	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウス有明に使用している	577,092,925	326,959,648	250,133,277
	小計					1,133,230,367
基本財産合計						1,582,059,975

(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
(2) その他の固定財産						
建物	(有明センター拠点) 有明センター建物	1974年度	公益事業である有明センターに使用している	66,783,180	59,978,480	6,804,700
	有明センター温室	1975年度	公益事業である有明センターに使用している	1,500,000	1,499,998	2
小計						6,804,702
構築物	(救護施設有明荘拠点)		第1種社会福祉事業である救護施設有明荘に使用している			
	玄関花壇他 4基 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園有明こども園に使用している	24,017,000	23,977,795	39,205
	舗装他 4基	—		13,352,040	4,721,199	8,630,841
小計						8,670,046
車両運搬具	(法人本部拠点)		事務用			
	スズキアルトECO 1台 (救護施設有明荘拠点)	—		1,060,301	1,060,300	1
	トヨタコスター 1台	—	利用者送迎用他	3,844,575	3,844,574	1
	ホンダステップワゴン 1台	—	利用者送迎用他	2,643,290	2,643,289	1
	ニッサンNVバネット 1台	—	利用者送迎用他	3,000,000	2,999,999	1
	マツダフレアワゴン 1台	—	利用者送迎用他	1,777,000	296,166	1,480,834
	耕運機 1台	—	利用者作業用	230,790	230,789	1
小計						1,480,839
器具及び備品	(法人本部拠点)		事務用			
	耐火金庫他 3品 (救護施設有明荘拠点)	—		953,076	397,866	555,210
	防犯カメラシステム他 101品 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	利用者処遇用他	53,719,968	43,376,517	10,343,451
	巧技台他 37品 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	園児処遇用他	13,539,392	13,101,356	438,036
	ピアノ他 62品 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	利用者処遇用他	21,349,857	17,765,864	3,583,993
	ロボクープ他 44品 (有明センター拠点)	—	利用者処遇用他	11,738,593	10,948,474	790,119
	カラオケデッキ他 2品	—	利用者処遇用他	1,889,544	309,310	1,580,234
小計						17,291,043
ソフトウェア	(法人本部拠点)		事務用			
	会計ソフト (救護施設有明荘拠点)	—		483,000	483,000	0
	会計ソフト他 3品 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	事務用	1,666,650	1,234,650	432,000
	会計ソフト他 1品 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	事務用	373,800	373,800	0
	会計ソフト他 3品 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	事務用	1,413,800	990,800	423,000
	会計ソフト他 1品	—	事務用	773,000	773,000	0
小計						855,000
措置施設繰越特定積立資産	(救護施設有明荘拠点)		救護施設有明荘の将来における施設整備費及び人件費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	150,000,000
	定期預金 第四銀行小針が丘支店	—				
小計						150,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)		幼保連携型認定こども園有明こども園の将来における施設整備費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
	定期預金 第四銀行小針が丘支店	—				
小計						17,000,000
人件費積立資産	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)		幼保連携型認定こども園有明こども園将来における人件費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 第四銀行小針が丘支店	—				
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)		軽費老人ホーム有明ハイツAの将来における人件費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 第四銀行小針が丘支店	—				
(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		軽費老人ホームケアハウス有明の将来における人件費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000	
定期預金 第四銀行小針が丘支店	—					
小計						22,000,000
施設整備等積立資産	(法人本部拠点)		法人本部が当協会施設の将来における施設整備費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	定期預金 第四銀行小針が丘支店	—				
(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)		軽費老人ホームケアハウス有明の将来における施設整備費に充当するために積み立てている定期預金	—	—	13,500,000	
定期預金 第四銀行小針が丘支店	—					
小計						32,500,000
その他の固定資産合計						256,601,630
固定資産合計						1,838,661,605
資産合計						2,010,480,386

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(法人本部拠点) 業者支払3月分他 (救護施設有明荘拠点) 業者支払3月分他 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 業者支払3月分他 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 業者支払3月分他 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 業者支払3月分他 (有明センター拠点) 業者支払3月分他	— — — — — — — — —		— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	145,762 8,424,137 4,415,871 5,185,844 2,296,726 3,024,693
	小計					23,493,033
1年以内返済予定 設備資金借入金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 第四銀行小針が丘支店 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 第四銀行小針が丘支店 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 独立行政法人福祉医療機構	— — — — —		— — — — —	— — — — —	960,000 6,532,000 8,550,000
	小計					16,042,000
預り金	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 事務費補助金精算額 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 事務費補助金精算額他 (有明センター拠点) 運営費補助金精算額	— — — — —		— — — — —	— — — — —	490,000 1,052,390 286,944
	小計					1,829,334
職員預り金	(法人本部拠点) 社会保険料本人負担3月分他 (救護施設有明荘拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分他 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分 (有明センター拠点) 県社協退職積立金本人負担3月分	— — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	4,620,665 50,800 42,000 21,000 10,500 1,500
	小計					4,746,465
前受収益	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 利用料4月分	— —		— —	— —	3,483,400
	小計					3,483,400
	流動負債合計					49,594,232
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 第四銀行小針が丘支店 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 第四銀行小針が丘支店 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 独立行政法人福祉医療機構	— — — — —		— — — — —	— — — — —	14,446,000 78,552,000 25,650,000
	小計					118,648,000
	固定負債合計					118,648,000
	負債合計					168,242,232
	差引純資産					1,842,238,154

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。