

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	—	駐車整理協力金3月分	—	—	4,140
小口預金	手許有高	—	小額の経費支払用	—	—	126,951
普通預金	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(法人本部拠点)	—	—	6,197,810
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(法人本部拠点)	—	—	4,454,346
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(救護施設有明荘拠点)	—	—	86,283,796
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	—	35,031,141
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	—	30,384,757
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	—	17,574,268
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(有明センター拠点)	—	—	1,128,493
			小計			181,185,702
事業未収金	(救護施設有明荘拠点)	—	職員等給食費3月分	—	—	129,640
	(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 10件	—	—	2,062,320
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	水道光熱費使用料3月分他 2件	—	—	281,660
	(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 4件	—	—	456,267
	(有明センター拠点)	—	自動販売機設置手数料3月分他 1件	—	—	5,363
			小計			2,935,250
未収補助金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	施設型給付費精算額他 4件	—	—	3,123,551
			小計			3,123,551
立替金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	育児休業職員住民税等立替金	—	—	127,400
			小計			127,400
前払金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点)	—	労働保険料確定過納額	—	—	20,802
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	労働保険料確定過納額	—	—	401
			小計			21,203
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	—	—	529,595
	(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	—	—	217,327
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	建物火災保険料	—	—	134,037
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	建物火災保険料	—	—	199,203
			小計			1,080,162
			流動資産合計			188,473,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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ハイツ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	747,654,262	282,972,927
	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	3,259,104	663,896
	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	60,346,285	248,148,376
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)					
	有明ハイツ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ハイツAに使用している	643,388,723	333,225,650	310,163,073
	有明ハイツ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ハイツAに使用している	980,000	979,999	1
	有明ハイツ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ハイツ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	340,241,176	236,851,749
			小計			1,078,800,033
			基本財産合計			1,527,629,641

(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) その他の固定資産						
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	60,838,960	5,944,220
	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						5,944,222
構築物	(救護施設有明荘拠点) 玄関花壇他 4基	—	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	24,017,000	23,987,594	29,406
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 舗装他 4基	—	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	13,352,040	5,877,411	7,474,629
	小計					
車両運搬具	(法人本部拠点) スズキアルトECO 1台	—	事務用	1,060,301	1,060,300	1
	(救護施設有明荘拠点) 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パネット 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	740,416	1,036,584
	トヨタシエンタ 1台	—	利用者送迎用他	2,411,188	602,797	1,808,391
	耕運機 1台	—	利用者作業用	230,790	230,789	1
	小計					
器具及び備品	(法人本部拠点) 耐火金庫他 3品	—	事務用	953,076	518,982	434,094
	(救護施設有明荘拠点) 防犯カメラシステム他 103品	—	利用者処遇用他	55,204,968	46,833,229	8,371,739
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 巧技台他 35品	—	園児処遇用他	13,394,163	12,486,191	907,972
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) ピアノ他 63品	—	利用者処遇用他	21,758,007	18,466,396	3,291,611
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) ロボクープ他 45品	—	利用者処遇用他	12,041,093	11,140,652	900,441
	(有明センター拠点) カラオケデッキ他 3品	—	利用者処遇用他	2,214,704	502,790	1,711,914
	小計					
ソフトウェア	(法人本部拠点) 会計ソフト	—	事務用	483,000	483,000	0
	(救護施設有明荘拠点) 会計ソフト他 3品	—	事務用	1,666,650	1,342,650	324,000
	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 会計ソフト他 1品	—	事務用	373,800	373,800	0
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 会計ソフト他 3品	—	事務用	1,413,800	1,098,800	315,000
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 会計ソフト他 1品	—	事務用	773,000	773,000	0
	小計					
措置施設繰越特定積立資産	(救護施設有明荘拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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	—	—	170,000,000
	小計					
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) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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	—	—	24,000,000
	小計					
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) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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
	小計					
施設整備等積立資産	(法人本部拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	軽費老人ホーム有明ハイツA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	—	—	3,000,000
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 定期預金 第四北越銀行小針が丘支店	—	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	—	—	16,500,000
	小計					
その他の固定資産合計						287,050,007
固定資産合計						1,814,679,648
資産合計						2,003,152,916

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
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	— — — — — — — — — —		— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	1,018,968 7,068,725 4,781,909 5,247,334 2,107,852 450,286
			小計			20,675,074
1年以内返済予定 設備資金借入金	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 第四北越銀行小針が丘支店 (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	— — — —		— — — —	— — — —	6,532,000 8,550,000
			小計			15,082,000
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	— — — — —		— — — — —	— — — — —	5,945,000 401,560 682,070
			小計			7,028,630
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	— — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	4,454,346 51,000 36,000 21,000 10,500 1,500
			小計			4,574,346
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	— —		— —	— —	3,488,310 3,488,310
			小計			3,488,310
			流動負債合計			50,848,360
2 固定負債						
設備資金借入金	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 第四北越銀行小針が丘支店 (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	— — — —		— — — —	— — — —	72,020,000 17,100,000
			小計			89,120,000
			固定負債合計			89,120,000
			負債合計			139,968,360
			差引純資産			1,863,184,556

(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」欄に記載する。
- ・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。