

財 産 目 録

令和6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月分他 1件	—	—	22,020
小口預金	手許有高	—	小額の経費支払用	—	—	186,971
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)	—	—	8,200,736
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(法人本部拠点)	—	—	8,347,154
	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)	—	—	86,030,722
	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)	—	—	49,334,508
	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)	—	—	26,449,522
	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)	—	—	12,855,650
	第四北越銀行小針が丘支店	—	運転資金(有明センター拠点)	—	—	1,710,240
			小計			193,137,523
事業未収金	(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	—	—	1,759,900
	(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 3件	—	—	379,187
	(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	—	—	489,448
	(有明センター拠点)	—	自動販売機設置手数料3月分他 1件	—	—	5,463
			小計			2,633,998
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	—	—	7,137,230
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	事務費補助金精算額	—	—	1,143,000
	(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	—	—	414,000
			小計			8,694,230
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	—	—	26,300
			小計			26,300
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	—	—	15,265
			小計			15,265
前払費用	(救護施設有明荘拠点)	—	建物火災保険料	—	—	616,972
	(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	—	—	572,811
	(軽費老人ホーム有明ハイツA拠点)	—	建物火災保険料	—	—	527,044
	(軽費老人ホームケアハウス有明拠点)	—	建物火災保険料	—	—	599,367
			小計			2,316,194
			流動資産合計			206,823,510
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	803,229,910	227,397,279
	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	3,530,700	392,300
	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	95,947,606	212,547,055
	(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	364,967,490	278,421,233
	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	593,042,925	381,888,929	211,153,996
			小計			929,911,875
			基本財産合計			1,378,741,483

(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	63,425,031	3,358,149
			小計			3,358,149
構築物	(救護施設有明荘拠点) 玄間花壇他 4基 (幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 舗装他 5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 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 30,402,040	24,016,995 10,009,102	5 20,392,938
			小計			20,392,943
車輛運搬具	(法人本部拠点) スズキアルトECO 1台 (救護施設有明荘拠点) ホンダステップワゴン 1台 ニッサンNVバネット 1台 マツダフレアワゴン 1台 トヨタシエンタ 1台	—	事務用 利用者送迎用他 利用者送迎用他 利用者送迎用他 利用者送迎用他	1,060,301 2,643,290 3,000,000 1,777,000 2,411,188	1,060,300 2,643,289 2,999,999 1,776,999 2,411,187	1 1 1 1 1
			小計			5
器具及び備品	(法人本部拠点) 耐火金庫他 6品 (救護施設有明荘拠点) 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) 巧技台他 37品 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) ピアノ他 61品 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) ロボクープ他 43品 (有明センター拠点) カラオケデッキ他 5品	—	事務用 利用者処遇用他 園児処遇用他 利用者処遇用他 利用者処遇用他 利用者処遇用他	1,623,856 55,216,860 8,677,263 21,282,367 10,180,643 2,706,404	1,011,367 51,900,663 7,532,482 18,747,437 8,879,400 1,236,380	612,489 3,316,197 1,144,781 2,534,930 1,301,243 1,470,024
			小計			10,379,664
ソフトウェア	(法人本部拠点) 会計ソフト (救護施設有明荘拠点) 会計ソフト他 2品 (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 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 会計ソフト他 4品 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 会計ソフト他 2品	—	事務用 事務用 事務用 事務用 事務用	483,000 3,915,000 373,800 2,337,800 1,367,000	483,000 2,053,800 373,800 1,737,200 980,900	0 1,861,200 0 600,600 386,100
			小計			2,847,900
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	—	—	230,000,000
			小計			230,000,000
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) 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	—	—	13,000,000
			小計			13,000,000
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) 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	—	—	17,000,000
			小計			17,000,000
その他の固定資産合計						296,978,661
固定資産合計						1,675,720,144
資産合計						1,882,543,654

(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	— — — — — — — — — —		— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	376,084 15,748,823 5,625,734 7,013,543 2,892,820 1,403,780
			小計			33,060,784
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	—		—	—	6,532,000
			小計			6,532,000
預り金	(幼保連携型認定こども園有明こども園拠点) 職員弔電料 (軽費老人ホーム有明ハイツA拠点) 利用者食費還付3月分 (軽費老人ホームケアハウス有明拠点) 利用者食費還付3月分 (有明センター拠点) 運営費補助金精算額	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	5,280 5,170 31,680 310,423
			小計			352,553
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	— — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	8,347,154 46,900 40,500 19,500 12,000 1,500
			小計			8,467,554
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	— —		— —	— —	3,543,280 3,543,280
			小計			3,543,280
			流動負債合計			51,956,171
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	—		—	—	52,424,000
			小計			52,424,000
			固定負債合計			52,424,000
			負債合計			104,380,171
			差引純資産			1,778,163,483

(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。