

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(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		—		—	—	51,479,180
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	2,364,486
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	岡山幼保連携型認定こども園 運営資金	—	—	5,028,443
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	33,190,754
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	デイサービスセンターおかやま 運営資金	—	—	10,118,109
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	ケアプランセンターおかやま 運営資金	—	—	28,251
普通預金	北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	469,470
普通預金	北越銀行 石山支店	—	岡山幼保連携型認定こども園 運営資金	—	—	10,000
普通預金	北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	10,000
普通預金	北越銀行 石山支店	—	デイサービスセンターおかやま 運営資金	—	—	10,000
普通預金	北越銀行 石山支店	—	ケアプランセンターおかやま 運営資金	—	—	10,000
普通預金	第四銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	239,667
事業未収金	新潟市保育課、新潟県国民健康保険団体連合会	—	保育事業収入、介護保険事業収入	—	—	36,139,170
前払金	三井住友海上火災保険株式会社、セコム上信越株式会社	—	火災保険料、機械警備費	—	—	1,127,295
流動資産合計						88,745,645
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市東区本所字居浦252番3、253番3、254番3、254番4	—	岡山幼保連携型認定こども園の園舎に使用している	—	—	73,110,000
	新潟市東区本所字居浦252番1、253番1	—	岡山乳児園の園舎に使用している	—	—	22,646,000
	新潟市東区本所字居浦252番3、253番3、254番4	—	デイサービスセンターおかやまの施設に使用している	—	—	30,458,000
	新潟市東区本所字居浦254番1、255番1、255番2、256番1	—	保育事業の自然教育予定地に使用している	—	—	76,000,000
小計		—		—	—	202,214,000
建物	鉄骨造陸屋根2階建	1998年度	岡山幼保連携型認定こども園の園舎に使用している	241,128,662	131,141,938	109,986,724
	鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺2階建	1997年度	岡山乳児園の園舎に使用している	260,725,423	148,515,255	112,210,168
	鉄骨造陸屋根2階建の内1階	1998年度	デイサービスセンターおかやまの施設に使用している	124,003,083	69,312,517	54,690,566
小計		—		—	—	276,887,458
定期預金	第四銀行 石山支店	—	社会福祉事業への使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						480,101,458
(2) その他の固定資産						
土地	新潟市東区岡山897番地1	—	食育用農地に使用している	—	—	3,517,000
構築物	岡山幼保連携型認定こども園	—	屋外プール他	19,686,534	13,822,878	5,863,656
	岡山乳児園	—	植栽、門扉他	16,418,500	4,413,509	12,004,991
	デイサービスセンターおかやま	—	植栽他	6,048,000	5,215,784	832,216
小計		—		—	—	18,700,863
車輛運搬具	三菱 ローザ	—	園バス	1,080,680	666,419	414,261
	ホンダ ステップワゴン	—	園児送迎車輛・業務用車輛	2,550,000	2,549,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎車輛	3,655,000	3,654,999	1

(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
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎車輛	3,840,000	3,839,999	1
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎車輛	4,006,300	4,006,299	1
	日産 キューブ	—	利用者送迎車輛	1,000,000	816,666	183,334
	ダイハツ マックス	—	利用者送迎車輛	315,000	314,999	1
	ダイハツ タント	—	利用者送迎車輛	1,400,000	536,666	863,334
	ダイハツ マックス	—	業務用車輛	380,000	379,999	1
小計		—		—	—	1,460,935
器具及び備品	岡山幼保連携型認定こども園	—	保育所器具、遊具他	29,048,045	22,718,665	6,329,380
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	30,381,949	22,413,052	7,968,897
	デイサービスセンターおかやま	—	介護器具、除雪機他	26,085,795	19,597,564	6,488,231
小計		—		—	—	20,786,508
権利	電話加入権	—	電話加入権	—	—	224,129
ソフトウェア	業務支援ソフト	—	栄養管理ソフト等	4,808,680	4,630,804	177,876
投資有価証券	新潟縣信用組合	—	組合出資金(1口)	—	—	1,000
その他の固定資産合計						44,868,311
固定資産合計						524,969,769
資産合計						613,715,414
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動経費業者支払分	—		—	—	20,370,884
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,670,000
	北越銀行	—		—	—	17,140,000
小計		—		—	—	21,810,000
職員預り金	県退職共済掛金	—		—	—	79,500
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	14,248,000
流動負債合計						56,508,384
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,670,000
	北越銀行	—		—	—	114,860,000
小計		—		—	—	119,530,000
固定負債合計						119,530,000
負債合計						176,038,384
差引純資産						437,677,030