

## 財 産 目 録

平成 30 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		—		—	—	48,499,542
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	92,035
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	—	—	29,192
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	94,037
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	—	—	45,572
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	—	—	90,499
普通預金	北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	85,663
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	—	—	2,233,490
普通預金	北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	35,603,408
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	—	—	9,851,732
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	—	—	176,631
普通預金	北越銀行 石山支店	—	ショートステイ 運営資金口座	—	—	1,000
普通預金	北越銀行 石山支店	—	カフェ 運営資金口座	—	—	1,000
普通預金	第四銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	140,186
普通預金	第四銀行 石山支店	—	岡山幼保連携型認定こども園 運営資金	—	—	1,000
普通預金	第四銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	51,051
普通預金	第四銀行 石山支店	—	デイサービスセンターおかやま 運営資金	—	—	2,046
普通預金	第四銀行 石山支店	—	ケアプランセンターおかやま 運営資金	—	—	1,000
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	—	—	45,655,777
貯蔵品		—	岡山幼保連携型認定こども園、岡山乳児園 ノベルティグッズ等	—	—	3,528,116
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他	—	火災保険料、機械警備費、ショートステイ備品消耗品等	—	—	8,810,367
流動資産合計						106,493,802
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	—	ショートステイ建設予定地、及び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	138,303,458	102,825,204
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	1997年度	岡山乳児園の園舎に使用している	260,725,423	156,042,522	104,682,901
	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	72,995,408	51,007,675
小計		—		—	—	258,515,780
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						461,729,780
(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

(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
構築物	岡山幼保連携型認定こども園	—	屋外プール他	41,518,569	15,782,393	25,736,176
	岡山乳児園	—	植栽、門扉他	16,588,600	5,190,367	11,398,233
	デイサービスセンターおかやま	—	植栽他	6,048,000	5,400,899	647,101
小計		—		—	—	37,781,510
車輛運搬具	三菱 ローザ	—	園バス	1,080,680	882,555	198,125
	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
	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	999,999	1
	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	816,666	583,334
小計		—		—	—	781,465
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	31,480,595	21,919,832	9,560,763
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	31,835,389	23,962,847	7,872,542
	デイサービスセンターおかやま	—	介護器具、除雪機他	26,519,645	21,456,575	5,063,070
小計		—		—	—	22,496,375
建設仮勘定	法人本部	—	ショートステイ建設費	—	—	182,274,400
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	4,670,332	138,348
投資有価証券	新潟縣信用組合	—	組合出資金(1口)	—	—	1,000
保育所繰越積立資産	法人本部	—	備品等購入積立金	—	—	150,000
その他の固定資産合計						247,364,227
固定資産合計						709,094,007
資産合計						815,587,809
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	—		—	—	27,977,999
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	—		—	—	179,044,000
	新潟縣信用組合	—		—	—	2,856,000
小計		—		—	—	186,570,000
職員預り金	県退職共済掛金	—		—	—	2,466,383
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	7,353,000
流動負債合計						224,367,382
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	0
	北越銀行	—		—	—	124,213,000
	新潟縣信用組合	—		—	—	15,716,000

(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
小計		—		—	—	139,929,000
固定負債合計						139,929,000
負債合計						364,296,382
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>451,291,427</b>