

財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	52,372,120
普通預金	北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	257,266
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	—	—	10,617,731
普通預金	北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	38,643,185
普通預金	北越銀行 石山支店	—	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	71,625
普通預金	北越銀行 石山支店	—	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	77,958
普通預金	北越銀行 石山支店	—	ケアプランセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	56,966
普通預金	北越銀行 石山支店	—	cafe copo・copo コポ・コポ 運営資金	—	—	111,741
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	1,060
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	—	—	26,866
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	49,086
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zutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	17,702
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	ケアプランセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	991
普通預金	第四銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	31,979
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	—	—	20,722
普通預金	第四銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	44,533
普通預金	第四銀行 石山支店	—	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	460
普通預金	第四銀行 石山支店	—	ケアプランセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	7,352
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	3,092
通知預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 施設整備資金	—	—	2,331,805
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、介護保険事業収入他	—	—	46,964,860
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	22,761,909
貯蔵品		—	法人ノベルティグッズ、職員ユニフォーム、新年度教材、新年度備品等	—	—	22,523,278
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費等	—	—	282,816
流動資産合計						144,904,983
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zutto・sotto ずっと・そっと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・ケアプラン建物、及びピオトープに使用している	—	—	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	297,786,995	147,097,521	150,689,474
	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	267,224,261	163,693,237	103,531,024
	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zutto・sotto ずっと・そっとの施設に使用している	178,763,484	78,073,133	100,690,351
	鉄骨造2階建	2018年度	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっとの施設に使用している	242,289,348	4,845,787	237,443,561
	鉄骨造2階建	2018年度	ケアプランzutto・sotto ずっと・そっとの施設に使用している	9,057,272	181,146	8,876,126
	鉄骨造2階建の内1階	2018年度	cafe copo・copo コポ・コポの店舗に使用している	15,794,994	315,900	15,479,094
小計		—		—	—	616,709,630
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						819,923,630
(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
建物	新潟市東区本所字居浦255番2	2018年度	かまど小屋(岡山幼保連携型認定こども園)	4,501,752	17,257	4,484,495
	新潟市東区本所字居浦255番2	2018年度	かまど小屋(岡山乳児園)	2,782,734	10,667	2,772,067
	新潟市東区本所字居浦255番2	2018年度	かまど小屋(デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと)	1,573,863	6,033	1,567,830
	新潟市東区本所字居浦255番2	2018年度	かまど小屋(ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと)	995,151	3,815	991,336
小計		—		—	—	9,815,728
構築物	岡山幼保連携型認定こども園	—	屋外プール、園庭整備、あずまや、ピオトープ他	46,453,468	17,091,847	29,361,621
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ピオトープ他	19,614,009	6,008,982	13,605,027
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—	植栽、あずまや、ピオトープ他	7,759,116	5,582,410	2,176,706
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	造園、あずまや、ピオトープ	6,309,136	273,858	6,035,278
小計		—		—	—	51,178,632
車輛運搬具	三菱 ローザ	2013年度	岡山幼保連携型認定こども園 園バス	1,080,680	1,080,679	1
	ホンダ ステップワゴン	2010年度	岡山乳児園 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	2009年度	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	4,006,300	4,006,299	1
	日産 キューブ	2012年度	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	1,000,000	999,999	1
	ダイハツ マックス	2014年度	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	315,000	314,999	1
	ダイハツ タント	2015年度	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	1,400,000	1,096,666	303,334
	ダイハツ タント	2018年度	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	1,449,900	362,475	1,087,425
	日産 キャラバン	2018年度	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	1,003,260	167,544	835,716
小計		—		—	—	2,226,480

財 産 目 録

平成 31 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	
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	39,971,259	24,933,853	15,037,406	
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	30,933,126	22,996,735	7,936,391	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—	介護器具、除雪機他	29,235,365	23,683,631	5,551,734	
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	介護器具、家具他	5,895,072	1,009,803	4,885,269	
	cafe copo・copo コボ・コボ	—	レジスター	249,361	49,872	199,489	
小計		—		—	—	33,610,289	
権利	岡山乳児園	—	電話加入権	224,128	0	224,128	
	岡山乳児園	—	水道布設	945,000	944,999	1	
小計		—		—	—	224,129	
ソフトウェア	業務支援ソフト	—	園児管理システム、栄養管理ソフト等	5,294,464	4,798,920	495,544	
投資有価証券	新潟県信用組合	—	組出資金(1口)	—	—	1,000	
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度 掛金事業負担分	—	—	7,054,500	
差入保証金	法人本部	—	駐車場用土地賃借に係る敷金	—	—	69,000	
その他の固定資産		—	車輛運搬具 自動車リサイクル券	—	—	19,190	
その他の固定資産合計						108,211,492	
固定資産合計						928,135,122	
資産合計						1,073,040,105	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員給与、事業活動経費業者支払分等	—	/	—	—	40,387,243	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	22,761,909	
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行	—		—	—	18,612,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	4,860,000	
	北陸銀行	—		—	—	2,568,000	
小計		—		—	—	26,040,000	
職員預り金	社会保険料、県退職共済掛金	—		—	—	5,487,431	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	2,764,000	
流動負債合計						97,440,583	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	160,000,000	
	北越銀行	—		—	—	311,156,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	29,353,000	
	北陸銀行	—		—	—	14,076,000	
小計		—		—	—	514,585,000	
役員等長期借入金	法人役員	—	—	—	5,000,000		
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—	—	—	7,054,500		
固定負債合計						526,639,500	
負債合計						624,080,083	
差引純資産						448,960,022	