

財 産 目 録

令和2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		—		—	—	41,117,373
現金	甘味処 一茎草庵	—	レジスター内現金	—	—	20,000
普通預金	北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	72,761
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	—	—	7,894,850
普通預金	北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	32,427,622
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	—	—	166,865
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	—	—	46,124
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	—	—	90,903
普通預金	北越銀行 石山支店	—	甘味処 一茎草庵 運営資金	—	—	25,663
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	11,286
普通預金	第四銀行 石山中央支店	—	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	119,202
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	242,097
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	—	—	54,391,664
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	15,359,488
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	—	—	20,822,269
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費、システム保守料等	—	—	498,036
流動資産合計						132,188,830
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	305,390,195	156,005,632	149,384,563
	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	267,630,281	171,346,219	96,284,062
	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	83,150,858	95,612,626
	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	9,691,574	232,597,774
	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	362,292	8,694,980
	鉄骨造2階建の内1階	2018年度	甘味処 一茎草庵の店舗に使用している	15,794,994	631,800	15,163,194
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	534,025	10,921,569
小計		—		—	—	608,658,768
定期預金	北越銀行 石山支店	—	社会福祉事業への使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						811,872,768
(2) その他の固定資産						
土地	新潟市東区岡山897番地1	—	食育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、園庭整備、あずまや、ピオトープ他	47,004,408	19,426,872	27,577,536
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ピオトープ他	19,954,570	6,942,932	13,011,638
	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	7,951,731	5,811,868	2,139,863
	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	6,430,926	592,867	5,838,059
小計		—		—	—	48,567,096
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	1,376,666	23,334
	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	724,950	724,950
	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	335,088	668,172
小計		—		—	—	1,416,461
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	43,920,059	28,616,871	15,303,188
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	32,973,078	25,093,108	7,879,970
	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	29,436,865	25,939,491	3,497,374
	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	2,117,212	3,777,860
	甘味処 一茎草庵	—	レジスター	249,361	99,744	149,617
小計		—		—	—	30,608,009
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	4,935,605	358,859

財 産 目 録

令和2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
投資有価証券	新潟県信用組合	—	組合出資金(1口)	—	—	1,000
	MHAM J-REIT インデックスファンド	—	投資信託	—	—	454,686
小計						455,686
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	—	—	7,722,000
差入保証金	法人本部	—	駐車場用土地賃借に係る敷金	—	—	179,000
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						93,067,430
固定資産合計						904,940,198
資産合計						1,037,129,028
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	—		—	—	35,259,603
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	15,359,488
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
預り金	電気料金引落額	—		—	—	559,058
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	12,452,000
流動負債合計						89,670,149
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	—		—	—	292,544,000
	新潟県信用組合	—		—	—	24,493,000
	北陸銀行	—		—	—	11,508,000
小計		—		—	—	488,545,000
役員等長期借入金	法人役員	—		—	—	2,000,000
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—	—	—	7,722,000	
固定負債合計						498,267,000
負債合計						587,937,149
差引純資産						449,191,879