

財 産 目 録

令和3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		—		—	—	61,390,931
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	2,707,989
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山幼保連携型認定こども園 運営資金	—	—	20,006,664
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	31,864,942
普通預金	第四北越銀行 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	—	—	3,737,474
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 運営資金	—	—	1,159,304
普通預金	第四北越銀行 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	—	—	117,562
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	甘味処 一茎草庵 運営資金	—	—	428,574
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	512,394
普通預金	第四北越銀行 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	—	—	94,458
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	761,570
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	—	—	68,356,607
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	3,016,468
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	—	—	14,478,567
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	—	—	718,586
前払費用	新潟市下水道部経営企画課	—	下水道受益者分担金	—	—	51,929
流動資産合計						148,013,088
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	312,669,995	165,542,723	147,127,272
	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	276,644,781	179,156,734	97,488,047
	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	88,712,437	90,051,047
	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	16,960,254	225,329,094
	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	634,010	8,423,262
	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	1,105,650	14,689,344
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	1,060,984	10,394,610
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,650	132,211	11,364,439
小計		—		—	—	604,867,115
定期預金	第四北越銀行 石山支店	—	社会福祉事業への使用	—	—	1,000,000
基本財産合計						808,081,115
(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、園庭整備、あずまや、ピオトープ他	51,186,004	21,303,920	29,882,084
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ピオトープ他	21,117,324	7,915,961	13,201,363
	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	6,010,240	1,941,491
	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	914,414	5,516,512
	甘味処 一茎草庵	—	店舗看板	238,950	23,895	215,055
小計		—		—	—	50,756,505
車輛運搬具	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
	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	1,399,999	1
	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	1,087,425	362,475
	ホンダ N-BOX	2020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	2,376,990	445,686	1,931,304
	ホンダ N-BOX	2020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	1,876,190	78,175	1,798,015
	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	502,632	500,628
	日産 セレナ	2020年度	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	2,059,000	85,963	1,973,037
	ホンダ N-BOX	2020年度	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 利用者送迎車輛	1,870,610	77,942	1,792,668
小計		—		—	—	8,358,130
器具及び備品	岡山幼保連携型認定こども園	—	認定こども園器具、遊具他	47,569,111	32,547,614	15,021,497
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	35,638,853	27,288,093	8,350,760
	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	33,275,765	27,650,770	5,624,995
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	介護器具、家具他	6,302,546	3,259,776	3,042,770
	ケアプランzutto・sotto ずっと・そっと	—	電気自転車、空気清浄機	273,560	35,396	238,164
	甘味処 一茎草庵	—	レジスター、空気清浄機	480,361	380,616	99,745
小計		—		—	—	32,377,931

財 産 目 録

令和3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	
有形リース資産	岡山乳児園	—	冷凍冷蔵コールドテーブル	3,429,360	333,410	3,095,950	
	デイサービスセンター-zutto・sotto ずっと・そっと	—	厨房機器一式	6,684,480	278,520	6,405,960	
小計		—		—	—	9,501,910	
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	5,424,704	5,089,655	335,049	
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	—	—	1,900,377	
小計		—		—	—	1,901,377	
長期貸付金	デイサービスセンター-zutto・sotto ずっと・そっと	—	留学生学費	—	—	900,000	
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	—	—	7,308,000	
差入保証金	法人本部	—	駐車場用土地賃借に係る敷金	—	—	179,000	
長期前払費用	新潟市下水道部経営企画課	—	下水道受益者分担金(令和4～8年度分)、借り上げアパート退去時クリーニング費用	—	—	288,004	
その他の固定資産		—	車輛運搬具 自動車リサイクル券	—	—	55,180	
その他の固定資産合計						115,702,215	
固定資産合計						923,783,330	
資産合計						1,071,796,418	
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	—	/	—	—	32,160,992	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	2,781,468	
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	—		—	—	5,826,000	
	第四北越銀行	—		—	—	18,612,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	4,860,000	
	北陸銀行	—		—	—	2,568,000	
小計		—		—	—	31,866,000	
1年以内返済予定リース債務	岡山乳児園	—		—	—	571,560	
	デイサービスセンター-zutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	1,114,080	
小計		—		—	—	1,685,640	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	10,476,000	
流動負債合計						78,970,100	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	154,174,000	
	第四北越銀行	—		—	—	273,932,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	19,633,000	
	北陸銀行	—		—	—	8,940,000	
小計		—		—	—	456,679,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,000,000	
リース債務	岡山乳児園	—		—	—	2,572,020	
	デイサービスセンター-zutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	5,291,880	
小計		—		—	—	7,863,900	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—		—	—	7,308,000	
長期預り金	借り上げアパート退去時クリーニング費用	—		—	—	50,000	
固定負債合計						483,900,900	
負債合計						562,871,000	
差引純資産						508,925,418	