

財 産 目 録

令和4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		—		—	—	
小口現金	岡山幼保連携型認定こども園	—	岡山幼保連携型認定こども園 小口現金	—	—	50,000
小口現金	岡山乳児園	—	岡山乳児園 小口現金	—	—	50,000
小口現金	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと 小口現金	—	—	50,000
小口現金	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと 小口現金	—	—	50,000
小口現金	甘味処 一茎草庵	—	甘味処 一茎草庵 小口現金	—	—	50,000
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	3,973,644
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	—	—	36,517,888
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	25,472,631
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	—	—	7,683,475
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	—	—	9,621,919
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	—	—	567,652
普通預金	第四北越銀行 石山中央支店	—	介護人材確保事業 運営資金	—	—	0
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	—	—	88,607
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	315,066
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	410,934
小計						84,901,816
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他	—	保育事業収入、介護保険事業収入他	—	—	51,789,555
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	3,283,500
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	—	—	15,485,072
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費、嘱託医報酬等	—	—	341,130
前払費用	新潟市下水道部経営企画課他	—	下水道受益者分担金、各種保守料前払分等	—	—	806,356
流動資産合計						
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	318,383,120	175,426,237	142,956,883
	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	279,570,561	187,261,938	92,308,623
	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	183,554,259	94,423,870	89,130,389
	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	24,228,933	218,060,415
	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	905,727	8,151,545
	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	1,579,499	14,215,495
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	1,587,936	9,867,658
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,650	661,054	10,835,596
小計		—		—	—	585,526,604
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						
(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	—	屋外ブルー、園庭整備、あずまや、ピオトープ他	52,802,263	23,710,587	29,091,676
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ピオトープ他	20,944,491	8,092,297	12,852,194
	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	3,268,731	1,549,071	1,719,660
	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	1,235,959	5,194,967
	甘味処 一茎草庵	—	店舗看板	238,950	71,685	167,265
小計		—		—	—	49,025,762
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	1,449,899	1
	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	1,039,933	1,337,057
	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	547,222	1,328,968
	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	670,176	333,084
	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	429,816	1,629,184
	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	545,594	1,325,016
小計		—		—	—	5,953,313

財 産 目 録

令和4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	—	認定こども園器具、遊具他	37,807,794	20,114,647	17,693,147	
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	24,138,883	16,020,102	8,118,781	
	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	31,551,948	24,734,028	6,817,920	
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	介護器具、家具他	6,971,445	4,507,403	2,464,042	
	ケアプランzutto・sotto ずっと・そっと	—	電気自転車、空気清浄機、シュレッダー他	363,105	134,722	228,383	
	甘味処 一茎草庵	—	レジスター、空気清浄機、消臭装置他	945,517	499,450	446,067	
小計		—		—	—	35,768,340	
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	904,970	2,524,390	
	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	1,392,600	5,291,880	
小計		—		—	—	7,816,270	
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、会計ソフト等	7,116,284	3,946,973	3,169,311	
投資有価証券	新潟県信用組合	—	組合出資金(1口)	—	—	1,000	
長期貸付金	介護人材確保事業	—	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	—	—	7,470,000	
差入保証金	法人本部	—	駐車場用土地賃借に係る敷金	—	—	240,000	
長期前払費用	新潟市下水道部経営企画課他	—	下水道受益者分担金(令和4~8年度分)、各種保守料前払分等	—	—	2,278,435	
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						116,418,740	
固定資産合計						905,159,344	
資産合計						1,061,766,773	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	北陸銀行 賞与資金	—	/	—	—	5,200,000	
事業未払金	職員給与、事業活動経費業者支払分等	—		—	—	28,916,972	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,795,023	
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	—		—	—	5,892,000	
	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		—		—	—	31,932,000	
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	
預り金	業者支払振込手数料	—		—	—	9,460	
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	5,580	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	10,728,000	
流動負債合計						80,272,675	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	148,282,000	
	第四北越銀行	—		—	—	255,320,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	14,773,000	
	北陸銀行	—		—	—	6,372,000	
小計		—		—	—	424,747,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	42,000,000	
リース債務	岡山乳児園	—		—	—	2,000,460	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	4,177,800	
小計		—		—	—	6,178,260	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—		—	—	7,470,000	
固定負債合計						480,395,260	
負債合計						560,667,935	
差引純資産						501,098,838	