

# 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	2,341,379
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	26
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	—	—	31,683,516
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	28,821,070
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	—	—	5,914,992
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	—	—	3,633,971
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	—	—	37,778
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	—	—	407,346
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	119,301
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	1,061,710
小計						74,021,089
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	—	—	54,776,697
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	2,910,643
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	—	—	7,394,662
立替金	BABYJOB株式会社	—	手ぶら登園おむつ・エプロン定額サービス料 保護者負担分	—	—	173,052
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費等	—	—	319,820
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	—	—	775,630
流動資産合計						140,371,593
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、及びビ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	321,621,520	185,516,989	136,104,531
	鉄骨造並船メッキ鋼板葺2階建	1997年度	岡山乳児園の園舎に使用している	302,716,981	195,858,786	106,858,195
	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	100,159,250	83,395,009
	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	31,497,612	210,791,736
	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	1,177,444	7,879,828
	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	2,053,348	13,741,646
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	2,114,888	9,340,706
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,650	1,189,897	10,306,753
小計		—		—	—	578,418,404
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						781,632,404
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、ビオトープ他	56,425,443	26,264,318	30,161,125
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ビオトープ他	22,957,491	9,295,290	13,662,201
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—	植栽、あずまや、ビオトープ他	3,268,731	1,735,711	1,533,020
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	造園、あずまや、ビオトープ	6,430,926	1,557,504	4,873,422
	甘味処 一茎草庵	—	店舗看板	238,950	119,475	119,475
小計		—		—	—	50,349,243
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	1,634,180	742,810
	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	1,016,269	859,921
	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	837,720	165,540
	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	773,669	1,285,331
	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	1,013,246	857,364
小計		—		—	—	3,910,970
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	42,053,754	25,005,894	17,047,860

## 財 産 目 録

令和5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	
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	29,121,883	18,931,386	10,190,497	
	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	32,056,767	26,232,804	5,823,963	
	ショートステイzutto・sotto ずっと・そっと	—	介護器具、家具他	8,161,000	5,919,212	2,241,788	
	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	213,610	149,495	
	甘味処 一茎草庵	—	レジスター、銅板、空気清浄機、消臭装置他	1,319,517	717,239	602,278	
小計		—		—	—	36,055,881	
建設仮勘定	岡山幼保連携型認定こども園	—	じゃぶじゃぶ池整備分	—	—	4,548,420	
	岡山乳児園	—	じゃぶじゃぶ池整備分	—	—	3,433,230	
小計		—		—	—	7,981,650	
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	1,476,530	1,952,830	
	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	2,506,680	4,177,800	
小計		—		—	—	6,130,630	
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	10,056,584	5,310,129	4,746,455	
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	—	—	7,810,500	
差入保証金	法人本部	—	駐車場用土地賃借に係る敷金、社宅借上に係る敷金	—	—	298,000	
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	—	—	1,792,518	
その他の固定資産		—	車輛運搬具 自動車リサイクル券	—	—	69,460	
その他の固定資産合計						123,787,436	
固定資産合計						905,419,840	
資産合計						1,045,791,433	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	職員給与、事業活動経費業者支払分等	—	/	—	—	32,566,724	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,415,943	
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	
1年以内支払予定長期未払金	岡山幼保連携型認定こども園	—		—	—	504,240	
	岡山乳児園	—		—	—	964,920	
小計		—		—	—	1,469,160	
預り金	業者支払振込手数料等	—		—	—	87,440	
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	0	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	9,636,000	
流動負債合計						78,792,907	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	—	142,390,000
	第四北越銀行	—		—	—	—	236,708,000
	新潟県信用組合	—	—	—	—	9,913,000	
	北陸銀行	—	—	—	—	3,804,000	
小計		—	—	—	—	392,815,000	
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	—	—	—	—	1,428,900	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—	—	—	—	3,063,720	
小計		—	—	—	—	4,492,620	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—	—	—	—	7,810,500	
長期未払金	電子黒板・防犯カメラ割賦購入分	—	—	—	—	4,375,680	
固定負債合計						451,493,800	
負債合計						530,286,707	
差引純資産						515,504,726	