

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	8,427,252
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	—	—	17,341,593
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	—	—	0
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	32,942,973
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	—	—	364,171
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	—	—	153,919
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	—	—	272,880
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	686,027
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	368,122
普通預金	大光銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	5,800
小計						60,562,737
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	—	—	43,699,849
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,882,500
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	—	—	8,063,466
給食用材料		—	給食提供に使用する食材等	—	—	1,045,791
喫茶用材料		—	喫茶商品の提供に使用する食材等	—	—	61,490
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	—	—	266,904
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費等	—	—	967,160
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	—	—	790,074
流動資産合計						117,339,971
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	—	岡山幼保連携型認定こども園園舎・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	358,816,151	196,393,822	162,422,329
	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	303,521,193	205,550,408	97,970,785
	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	183,909,969	105,951,533	77,958,426
	鉄骨造2階建	2018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	240,012,099	38,401,933	201,610,166
	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	9,097,644	1,455,620	7,642,024
	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	2,527,197	13,267,797
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	2,641,838	8,813,756
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,649	1,718,740	9,777,909
小計		—		—	—	579,463,192
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						782,677,192
(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	72,068,802	30,977,876	41,090,926
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ピオトープ他	27,768,937	10,944,605	16,824,332
	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	3,460,702	1,906,261	1,554,441
	甘味処 一茎草庵	—	店舗看板	238,950	167,265	71,685
小計		—		—	—	59,541,384
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	2,228,427	148,563
	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	1,485,316	390,874
	日産 キャラバン	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	1,003,260	1,003,259	1
	日産 セレナ	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	2,059,000	1,117,522	941,478
	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	1,870,610	1,480,898	389,712
小計		—		—	—	1,870,632
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	58,252,363	32,017,723	26,234,640

財 産 目 録

令和6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	35,220,162	21,395,762	13,824,400	
	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	45,371,901	30,142,517	15,229,384	
	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	371,645	257,966	113,679	
	甘味処 一茎草庵	—	レジスター、銅板、空気清浄機、消臭装置他	1,320,072	891,650	428,422	
小計		—		—	—	55,830,525	
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	2,048,090	1,381,270	
	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	3,620,760	3,063,720	
小計		—		—	—	4,444,990	
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	6,632,851	3,423,733	
投資有価証券	新潟県信用組合	—	組合出資金(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	—	—	7,072,500	
人件費積立資産		—	人件費積立資産	—	—	3,000,000	
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7～8年度分)、各種保守料前払分等	—	—	980,440	
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						140,273,793	
固定資産合計						922,950,985	
資産合計						1,040,290,956	
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	—	/	—	—	28,705,302	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	4,730,460	
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	—		—	—	20,412,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	3,440,000	
	北陸銀行	—		—	—	2,568,000	
小計		—		—	—	32,312,000	
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	—		—	—	2,509,320	
	岡山乳児園	—		—	—	1,713,360	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	1,907,400	
小計		—		—	—	6,130,080	
預り金	社会保険料、業者支払振込手数料等	—		—	—	4,831,693	
賞与引当金	職員賞与予定額	—	—	—	3,726,000		
流動負債合計						82,121,175	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	/	—	—	136,498,000	
	第四北越銀行	—		—	—	232,946,000	
	新潟県信用組合	—		—	—	6,473,000	
	北陸銀行	—		—	—	1,236,000	
小計		—		—	—	377,153,000	
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	—		—	—	857,340	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	1,949,640	
小計		—		—	—	2,806,980	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—		—	—	7,072,500	
長期未払金	電子黒板・防犯カメラ・遊具・トレーニングマシン等割賦購入分	—		—	—	20,276,080	
固定負債合計						449,308,560	
負債合計						531,429,735	
差引純資産						508,861,221	