

財 産 目 録

令和 7 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	—	—	4,784,011
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	—	—	26,179,176
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	—	—	10,004
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	52,707,879
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	—	—	121,213
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	—	—	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	—	—	0
普通預金	新潟県信用組合 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	17,355
普通預金	北陸銀行 新潟支店	—	法人本部 運営資金	—	—	1,148,220
普通預金	大光銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	5,142
普通預金	大光銀行 石山支店	—	岡山幼保連携型認定こども園 運営資金	—	—	0
小計						84,973,000
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	—	—	43,061,676
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,308,843
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	—	—	6,472,639
給食用材料		—	給食提供に使用する食材等	—	—	1,155,855
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	—	—	286,078
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費等	—	—	333,450
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	—	—	710,880
流動資産合計						138,302,421
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・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	358,968,485	207,701,356	151,267,129
	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	306,083,450	215,179,508	90,903,942
	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	183,958,333	111,706,793	72,251,600
	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	248,801,928	47,272,360	201,529,568
	鉄骨造2階建の内1階	2018年度	法人本部の喫茶室に使用している	15,794,994	3,001,045	12,793,949
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	3,168,788	8,286,806
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,649	2,247,583	9,249,066
小計		—		—	—	546,282,060
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						749,496,060
(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、ビオトープ他	75,057,502	34,547,533	40,509,969
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ビオトープ他	27,768,937	12,489,127	15,279,810
	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	3,460,702	2,011,043	1,449,659
	法人本部	—	店舗看板	238,950	215,055	23,895
小計		—		—	—	57,263,333
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	2,376,989	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	1,876,190	1,876,189	1
	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	1,461,375	597,625
	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	1,870,609	1
小計		—		—	—	597,633
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	70,096,586	40,349,539	29,747,047
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	37,553,464	25,397,627	12,155,837
	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	46,510,790	35,996,286	10,514,504
	法人本部	—	レジスター、空気清浄機、消臭装置	821,361	591,522	229,839
小計		—		—	—	52,647,227
有形リース資産	岡山乳児園	—	冷凍冷蔵コードテーブル	3,429,360	2,619,650	809,710
	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	4,734,840	1,949,640
小計		—		—	—	2,759,350

財 産 目 録

令和 7 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	
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	7,947,472	2,109,112	
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	—	—	7,162,500	
人件費積立資産		—	人件費積立資産	—	—	3,000,000	
保育所施設整備積立資産		—	保育所施設整備積立資産	—	—	13,000,000	
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8年度分)、各種保守料前払分等	—	—	269,560	
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						142,860,304	
固定資産合計						892,356,364	
資産合計						1,030,658,785	
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	—		—	—	32,070,043	
その他の未払金	施設開資金移動残額等	—		—	—	1,314,143	
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	
	北陸銀行	—		—	—	1,236,000	
小計		—		—	—	27,540,000	
1年以内返済予定運営資金借入金	岡山幼保連携型認定こども園	—		—	—	924,966	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	185,034	
小計		—		—	—	1,110,000	
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	—		—	—	3,498,000	
	岡山乳児園	—		—	—	2,204,400	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	1,907,400	
小計		—		—	—	7,609,800	
預り金	社会保険料、業者支払振込手数料等	—		—	—	17,060	
前受金	保護者過入金分	—				1,194	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	6,920,000	
流動負債合計						78,267,880	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	130,606,000	
	第四北越銀行	—		—	—	212,534,000	
	北陸銀行	—		—	—	0	
小計		—		—	—	343,140,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	40,890,000	
リース債務	岡山乳児園	—		—	—	285,780	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	835,560	
小計		—		—	—	1,121,340	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—		—	—	7,162,500	
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	—		—	—	19,272,110	
固定負債合計						411,585,950	
負債合計						489,853,830	
差 引 純 資 産						540,804,955	