

財 産 目 録

令和8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エンブレイス(旧岡山福祉会)

(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	—	—	6,071,553
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	—	—	20,077,578
普通預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	34,192,849
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	—	—	6,287,499
普通預金	大光銀行 石山支店	—	法人本部 運営資金	—	—	4,821
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	—	—	33,143
普通預金	大光銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	3,094
普通預金	大光銀行 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	—	—	503,887
定期預金	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	—	—	5,100,000
定期預金	大光銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	3,900,000
積立預金	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	—	—	7,600,000
積立預金	第四北越銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	6,000,000
積立預金	大光銀行 石山支店	—	岡山乳児園 運営資金	—	—	1,800,000
小計						91,574,424
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	—	—	47,074,779
未収金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,302,400
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	—	—	4,540,216
給食用材料		—	給食提供に使用する食材等	—	—	5,161,962
前払金	セコム上信越株式会社他	—	機械警備費等	—	—	3,068,030
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	—	—	243,706
流動資産合計						152,965,517
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	359,210,485	218,985,870	140,224,615
	鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺2階建	1997年度	岡山乳児園の園舎に使用している	318,425,450	225,004,180	93,421,270
	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	183,958,393	117,454,296	66,504,097
	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	54,736,416	194,065,512
	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	3,474,894	12,320,100
	木造平屋	2018年度	かまど小屋に使用している	11,455,594	3,695,738	7,759,856
	木造平屋	2020年度	図書館に使用している	11,496,649	2,776,426	8,720,223
小計		—		—	—	523,015,673
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						726,229,673
(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	81,792,829	38,471,783	43,321,046
	岡山乳児園	—	植栽、門扉、あずまや、ビオトープ他	27,878,937	14,032,849	13,846,088
	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	2,115,825	1,344,877
	法人本部	—	店舗看板	238,950	238,949	1
小計		—		—	—	58,512,012
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	1,805,228	253,772
	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
	トヨタ ハイエース	2025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	5,182,000	288,464	4,893,536
小計		—		—	—	5,147,316
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	77,715,081	49,588,183	28,126,898
	岡山乳児園	—	保育所器具、遊具他	46,342,215	28,959,284	17,382,931
	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	55,098,290	42,304,274	12,794,016
	法人本部	—	レジスター、空気清浄機、消臭装置	821,361	699,388	121,973
小計		—		—	—	58,425,818
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	3,191,210	238,150
	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	5,848,920	835,560
小計		—		—	—	1,073,710

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エンブレイス(旧岡山福祉会)

(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	9,244,726	811,858	
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	—	—	7,675,500	
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	—	—	41,000,000	
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	—	—	25,854	
その他の固定資産		—	車輛運搬具 自動車リサイクル券	—	—	88,210	
その他の固定資産合計						179,741,407	
固定資産合計						905,971,080	
資産合計						1,058,936,597	
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	—		—	—	31,660,834	
その他の未払金	施設間資金移動残額等	—		—	—	1,275,060	
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	—		—	—	20,332,000	
	北陸銀行	—		—	—	0	
小計		—		—	—	26,224,000	
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	—		—	—	1,313,964	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	846,036	
小計		—		—	—	2,160,000	
1年以内返済予定リース債務	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	
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	—		—	—	4,114,440	
	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	—		—	—	3,055,800	
小計		—		—	—	9,374,640	
預り金	社会保険料、業者支払振込手数料等	—		—	—	38,335	
職員預り金	育休中職員住民税	—		—	—	6,200	
賞与引当金	職員賞与予定額	—		—	—	5,200,000	
流動負債合計						77,060,409	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	124,714,000	
	第四北越銀行	—		—	—	192,202,000	
	北陸銀行	—		—	—	0	
小計		—		—	—	316,916,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	38,730,000	
リース債務	岡山乳児園	—		—	—	0	
	デイサービスセンターzutto・sotto ずっと・そっと	—		—	—	0	
小計		—		—	—	0	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—		—	—	7,675,500	
長期未払金	電子黒板・防犯カメラ・道具・トレーニングマシン等割賦購入分	—		—	—	18,936,280	
固定負債合計						382,257,780	
負債合計						459,318,189	
差 引 純 資 産						599,618,408	