

財産目録平成31年3月31日現在

社会福祉法人新潟太陽福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等		建設単価上昇率 使用取得年注	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							
現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	515,906
普通預金	第四銀行松浜支店他		—	運転資金として	—	—	101,647,881
定期預金	第四銀行松浜支店他		—	運転資金として	—	—	486,213,265
管理費資金積立預金	第四銀行松浜支店		—	グループホーム管理費預り分	—	—	20,800,000
現金預金計							609,177,052
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会他		—	2月3月分介護報酬他	—	—	122,381,654
未収補助金	新潟市他		—	使途指定福祉補助事業未収金分	—	—	18,474,305
前払金	とんとん会費・食品班作業所4月分賃料他		—	社会福祉事業教育指導費用前払い	—	—	300,532
前払費用	AIG険会社他		—	前払い損害保険料他	—	—	1,429,545
保証料預け金	教育指導用作業関連入会金		—	社会福祉事業教育指導用入会金	—	—	120,000
その他の流動資産	キリン屋他太陽の村食品班作業所敷金600,000	はまゆりサテライト敷金120,000	—	社会福祉事業借家敷金	—	—	720,000
流動資産合計							752,603,088
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	太陽の村宅地	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	—	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	—	—	270,096,486
土地	太陽の家宅地	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜上浜山1522-6、4362	—	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	—	—	17,600,000
土地	あんじゅ宅地	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-4、7-100-2	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	—	—	19,724,950
土地	なの花宅地	グループホーム拠点新潟市北区太夫浜諏訪榎2341-1、2342-1、2344-1,2343-4	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	—	—	19,120,010
土地	あんじゅ宅地	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	—	—	10,824,305
基本財産土地 計							337,365,751
建物	太陽の村建物①	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	1994 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	626,484,101	328,574,205	297,909,896
建物	太陽の家建物②	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜上浜山1522-6	2000 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	19,246,596	15,726,667	3,519,929
建物	太陽の村AB棟増築建物③	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2004 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	11,949,000	3,568,565	8,380,435
建物	太陽の村D棟増築建物④	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2008 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	21,168,000	8,189,936	12,978,064
建物	太陽の村女性棟新築建物⑤	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2014 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	41,226,000	7,427,551	33,798,449
建物	太陽の村F棟建物⑥	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2015 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設等として使用	32,359,280	5,830,060	26,529,220
太陽の村基本財産建物 計					752,432,977	369,316,984	383,115,993
建物	はまかぜ建物	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2005 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ施設等として使用	107,454,525	39,167,172	68,287,353
建物	はまかぜ作業棟建物H23.2	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2011 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ施設等として使用	23,312,689	12,755,925	10,556,764
はまかぜ基本財産建物 計					130,767,214	51,923,097	78,844,117
建物	ふれあい建物	ふれあい拠点新潟市東区津島屋6-66-1	2006 年度	第2種社会福祉事業であるふれあい施設等として使用	21,295,908	14,964,540	6,331,368
建物	ふれあい建物増築H20.3	ふれあい拠点新潟市東区津島屋6-66-1	2008 年度	第2種社会福祉事業であるふれあい施設等として使用	8,673,298	4,421,928	4,251,370
ふれあい基本財産建物 計					29,969,206	19,386,468	10,582,738
建物	GHあんじゅ建物H24.3	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-1	2012 年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	96,091,219	30,941,351	65,149,868
建物	GHなの花建物H27.2	グループホーム拠点新潟市北区太夫浜諏訪榎2341-1	2015 年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	50,172,000	9,231,648	40,940,352
グループホーム基本財産建物 計					146,263,219	40,172,999	106,090,220
建物	おれんじぼーと(ふれあい建物2階)H20.3	おれんじぼーと拠点新潟市東区津島屋6-66-1	2008 年度	第2種社会福祉事業であるおれんじぼーと施設等として使用	8,673,000	4,421,784	4,251,216
おれんじぼーと基本財産建物 計					8,673,000	4,421,784	4,251,216
基本財産合計							920,250,035
(2) その他の固定資産							
土地	すみれ宅地	グループホーム拠点新潟市北区太夫浜新町1-2-17	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	—	—	11,000,000
土地	GHあんじゅ敷地整地費用	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等として使用	—	—	1,302,000
土地	社会福祉充実計画用財産	ふれあい移転予定地 新潟市東区津島屋7丁目51番	—	第2種社会福祉事業であるふれあい施設等として使用	—	—	44,893,319
その他の固定資産土地合計							57,195,319

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等		建設単価上昇 率使用取得年	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	太陽の村①建物納戸他本体と合算分	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675本体建物と一体	1994 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	97,088,565	58,209,800	38,878,765
建物	村自転車置き場	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	1994 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	422,300	422,299	1
建物	村イナバ物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	1999 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	404000	403,999	1
建物	村イナバ物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	1999 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	285000	284,999	1
建物	村作業用ハウス	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2000 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	1,260,000	1,259,999	1
建物	村ヨド物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2007 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	190,260	190,259	1
建物	村ヨド倉庫	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2010 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	1,571,400	756,496	814,904
建物	村物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2010 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	148,000	147,999	1
建物	村ヨド倉庫	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2011 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	523,000	522,999	1
建物	村クボタ物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2011 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	130,000	129,999	1
建物	村自転車小屋	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2011 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	537,000	536,999	1
建物	村農作業小屋改修H24.1	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜下浜山675	2012 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	715,467	715,466	1
建物	東町賃貸物件食品班作業所改装H28 ⑦	新潟市北区松浜東町2-11-58賃貸物件 村食品班作業所	2016 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	3,503,000	1,454,146	2,048,854
建物	太陽の家建物と一体改装 ②	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜上浜山1522-6太陽の家建物と一体	2000 年度	第1種及び第2種社会福祉事業である太陽の村施設で使用	1,000,284	189,256	811,028
	太陽の村その他の建物 計				107,778,276	65,224,715	42,553,561
建物	はまかぜ物置生活介護物置	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2006 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	169,260	169,259	1
建物	はまかぜ物置 生活介護物置29.1	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2017 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	287,120	92,380	194,740
建物	はまかぜ建物 B型ハウス	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2010 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	600,000	545,000	55,000
建物	はまかぜB型物置	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2016 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	336,760	144,468	192,292
建物	はまかぜB型風除室	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675	2017 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	358,776	94,057	264,719
建物	はまかぜ建物 納戸改修 H30.5	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675はまかぜ建物と一体	2005 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	375,840	10,335	365,505
建物	はまかぜ建物 間仕切り H27.3	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675はまかぜ建物と一体	2005 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	546,782	149,588	397,194
	はまかぜその他の建物 計				2,674,538	1,205,087	1,469,451
建物	ふれあい建物と一体トイレ他改修	ふれあい拠点新潟市東区津島屋6-66-1ふれあい建物と一体	2006 年度	第2種社会福祉事業であるふれあい施設で使用	6,188,027	3,523,772	2,664,255
建物	ふれあい物置	ふれあい拠点新潟市東区津島屋6-66-1	2006 年度	第2種社会福祉事業であるふれあい拠点で使用	131,631	131,630	1
建物	缶置き場H20.3	ふれあい拠点新潟市東区津島屋6-66-1	2008 年度	第2種社会福祉事業であるふれあい拠点で使用	132,510	132,509	1
	ふれあいその他の建物 計				6,452,168	3,787,911	2,664,257
建物	あんかー建物本体と一体調理室改修他	あんかー拠点新潟市東区松島2-4-7	2013 年度	第2種社会福祉事業であるあんかー施設で使用	23,115,060	7,964,265	15,150,795
建物	あんかー建物ヨド物置	あんかー拠点新潟市東区松島2-4-7	2017 年度	第2種社会福祉事業であるあんかー施設で使用	193,600	55,368	138,232
	あんかーその他の建物 計				23,308,660	8,019,633	15,289,027
建物	GHすみれ中古建物	グループホーム拠点新潟市北区太夫浜新町1-2-17	2005 年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設で使用	9,030,270	7,789,959	1,240,311
建物	GHあんじゅ建物スロープ他H24	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-1あんじゅ本体建物と一体	2012 年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設で使用	1,000,000	700,000	300,000
建物	GHあんじゅ建物ウッドデッキH29.9	グループホーム拠点新潟市東区津島屋7-99-1	2017 年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設で使用	2,214,000	350,550	1,863,450
	グループホームその他の建物 計				12,244,270	8,840,509	3,403,761
その他の固定資産建物合計					152,457,912	87,077,855	65,380,057
構築物		植栽費他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	44,822,995	36,790,102	8,032,893
就労用固定資産		B型就労サービス事業用固定資産	—	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	3,877,650	3,688,709	188,941
車輛運搬具		キャラバン800す8972他 合計25台	—	第1種及び2種社会福祉事業利用者送迎他で使用	38,831,615	31,631,902	7,199,713
器具及び備品		エアコン他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	74,392,102	56,403,186	17,988,916
建設仮勘定		太陽の村管理棟設計料	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	3,088,800	0	3,088,800
権利		電話加入権	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	184,408	0	184,408
ソフトウェア		勤務表作成システム他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	12,380,520	4,977,040	7,403,480
退職給付引当資産		新潟県社会福祉協議会	—	職員退職共済法人負担分	—	—	12,618,000
人件費積立資産		第四銀行松浜支店他	—	人件費の将来に対応した積立	—	—	140,000,000
修繕積立資産		第四銀行松浜支店他	—	修繕の将来に対応した積立	—	—	30,000,000
施設・整備等積立資産		第四銀行松浜支店他	—	施設・整備等の将来に対応した積立	—	—	70,000,000
設備等整備積立資産		第四銀行松浜支店他	—	設備等整備の将来に対応した積立	—	—	0
その他の固定資産		車リサイクル料	—	第1種及び第2種社会福祉事業車リサイクル料	—	—	82,450
その他の固定資産合計							419,362,977
固定資産合計							1,339,613,012
資産合計							2,092,216,100
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		日本フードリンク他	—	—	—	—	21,448,260
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入	—	—	—	—	1,770,000
職員預り金		職員社会保険料他	—	—	—	—	5,334,562
前受金		グループホーム利用者4月分利用料	—	—	—	—	1,368,800
賞与引当金		翌期夏賞与対象分計上	—	—	—	—	49,491,979
流動負債合計							79,413,601
2 固定負債							
設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入	—	—	—	—	8,850,000
退職給付引当金		新潟県社会福祉協議会	—	—	—	—	12,618,000
長期預り金		グループホーム利用者管理費預り金	—	—	—	—	20,800,000
固定負債合計							42,268,000
負債合計							121,681,601
差引純資産							1,970,534,499

注 建物の所得年度の表記を充実残額の添付財産目録では建設単価上昇率の計算に用いる購入事業年度で表示いたしました。