

財 産 目 録

社会福祉法人新潟太陽福祉会

令和4年3月31日現在

(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							
現金	現金手許有高		—	運転資金として			548,573
普通預金	第四北越銀行松浜支店他		—	運転資金として			264,252,605
定期預金	第四北越銀行松浜支店他		—	運転資金として			329,800,000
管理費資金積立預金	第四北越銀行松浜支店他		—	グループホーム管理費預り分			16,000,000
現金預金計							610,601,178
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会他		—	令和4年2月分3月分他 介護報酬等			115,870,002
未収補助金	新潟市		—	使途指定福祉補助事業未収金分			21,402,650
立替金	丸運建設㈱			太陽の村増築工事用水道・電気代			525,505
前払金	とんとん会費他		—	社会福祉事業教育指導費用前払い			319,510
前払費用	AIG損害保険会社他		—	前払い損害保険料他			2,469,800
保証料預け金	教育指導用作業関連入金金		—	社会福祉事業教育指導用入金金			110,000
その他の流動資産	はまゆり敷金120,000		—	社会福祉事業借家敷金			120,000
流動資産合計							751,418,645
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字下浜山675番地	—	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字上浜山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	すみれ宅地	グループホーム拠点新潟市北区太夫浜新町1-29	—	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	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樓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							348,365,751
建物	太陽の村建物①	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	1994	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	363,369,780	263,114,321
建物	太陽の家建物②	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字上浜山1522-6	2000	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	17,590,138	1,656,458
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字下浜山675番地	2004	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	4,278,335	7,670,665
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字下浜山675番地	2014	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	13,116,739	28,109,261
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字下浜山675番地	2015	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	10,295,638	22,063,642
建物	太陽の村 管理棟⑦79.63%	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2020	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	123,590,758	9,014,438	114,576,320
建物	管理棟の内20.37%	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2020	外部訪問者面会・役員室等	31,615,518	2,305,967	29,309,551
建物	太陽の村 居住棟増改築⑧	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2021	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	489,382,236	1,807,436	487,574,800
太陽の村基本財産建物 計					1,375,853,489	421,778,471	954,075,018
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	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	47,870,988	59,583,537
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	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	17,441,775	5,870,914
はまかぜ基本財産建物 計					130,767,214	65,312,763	65,454,451
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	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	17,136,573	4,159,335
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	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	5,618,841	3,054,457
ふれあい基本財産建物 計					29,969,206	22,755,414	7,213,792
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1-29	2005	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	9,030,269	1
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、7-99-4、7-100-2	2012	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	45,891,584	50,199,635
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樓2341-1、2342-1,2344-1	2015	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	16,155,384	34,016,616
グループホーム基本財産建物 計					155,293,489	71,077,237	84,216,252
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	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	5,618,658	3,054,342
おれんじぼーと基本財産建物 計					8,673,000	5,618,658	3,054,342
基本財産合計							1,462,379,606
(2) その他の固定資産							
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	初回社会福祉充実計画用財産	変更前ふれあい移転予定地 新潟市東区津島屋7-51	—	初回社会福祉充実計画用財産計画変更 売却予定			44,893,319
土地	太陽の村管理棟土地造成工事	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	—	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			1,965,600
土地	ふれあい移転用地 具体的活用方法有の特例採用土地	ふれあい移転予定地 新潟市東区船江町2丁目263番48	—	第2種社会福祉事業であるふれあい施設他移転予定地 ※具体的活用方法は社会福祉充実計画に表示(建物建設令和3年度着工予定)			154,963,955
その他の固定資産土地合計							203,124,874
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字下浜山675番地本体建物と一体	1994	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	103,961,285	68,534,375	35,426,910
建物	村イナバ物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	1999	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	村ヨド物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2007	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字下浜山675番地	2010	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	1,006,348	565,052

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
建物	村物置	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2010	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字下浜山675番地	2011	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	村自転車小屋	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2011	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	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字上浜山1522-6太陽の家建物と一体	2000	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 ②	1,000,284	341,131	659,153
建物	太陽の村 管理棟⑦	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2020	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 ⑦	34,465,967	5,376,285	29,089,682
建物	管理棟の内20.37%	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2020	外部訪問者面会・役員室等	8,816,674	1,375,298	7,441,376
太陽の村その他の建物 計					151,498,870	78,316,692	73,182,178
建物	はまかぜヨド物置	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2006	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	パイプハウス	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2010	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	600,000	599,999	1
建物	はまかぜクボタ物置(R3年度太陽の村より)	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2011	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	130,000	129,999	1
建物	はまかぜイナバ物置B棟	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2016	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	336,760	288,936	47,824
建物	はまかぜヨド物置A棟	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2017	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	287,120	215,554	71,566
建物	はまかぜ風除室B棟	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	2017	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用	358,776	247,969	110,807
建物	はまかぜ建物改修	はまかぜ拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地はまかぜ建物と一体	2005	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用 ⑩	2,297,856	377,325	1,920,531
はまかぜその他の建物 計					4,179,772	2,029,041	2,150,731
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	第2種社会福祉事業であるふれあい施設で使用	6,188,027	4,661,687	1,526,340
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	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	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	4,925,826	1,526,342
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	第2種社会福祉事業であるあんかー施設で使用	25,026,419	12,266,209	12,760,210
建物	あんかーヨド物置	あんかー拠点新潟市東区松島2-4-7	2017	第2種社会福祉事業であるあんかー施設で使用	193,600	138,420	55,180
あんかーその他の建物 計					25,220,019	12,404,629	12,815,390
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1-29	2005	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設で使用	4,168,800	1,433,025	2,735,775
建物	GHあんじゅ建物改修	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	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設で使用	3,141,600	1,367,571	1,774,029
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	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	1,014,750	1,199,250
グループホームその他の建物 計					9,524,400	3,815,346	5,709,054
その他の固定資産建物合計					196,875,229	101,491,534	95,383,695
構築物		植栽費他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	66,995,913	41,485,003	25,510,910
構築物	太陽の村 管理棟構築物20. 37%	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地		社会福祉事業以外で使用	1,436,790	283,004	1,153,786
機械及び装置	太陽の村 管理棟屋上発電設備一部	太陽光発電設備社会福祉事業用	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	1,118,484	148,479	970,005
機械及び装置	太陽の村 管理棟屋上発電設備87. 7%	上記以外太陽光発電設備の内87. 7%	—	社会福祉事業以外で使用	7,974,875	1,058,664	6,916,211
車輛運搬具	車両24台	日産セレナ 591他	—	第1種及び2種社会福祉事業利用者送迎他で使用	38,294,750	32,643,254	5,651,496
器具及び備品	社会福祉事業用器具備品	エアコン他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	113,090,289	69,437,664	43,652,625
器具及び備品	上記以外器具備品	太陽の村 管理棟TV、 書庫の内87. 7%	—	社会福祉事業以外で使用	800,613	239,631	560,982
建設仮勘定		ふれあい建物移転新築工事基本設計業務費	—	第2種社会福祉事業であるふれあい拠点で使用	2,200,000	0	2,200,000
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		勤務管理システム他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	15,076,043	11,642,646	3,433,397
退職給付引当資産		新潟県社会福祉協議会	—	職員退職共済法人員担分			16,434,000
人件費積立資産		第四北越銀行松浜支店	—	人件費の将来に対応した積立			20,000,000
施設・整備等積立資産		第四北越銀行松浜支店他	—	施設・整備等の将来に対応した積立			55,000,000
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			141,300
その他の固定資産合計							480,317,689
固定資産合計							1,942,697,295
資産合計							2,694,115,940
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		オーシャンシステム他	—				34,764,165
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	—				344,070
前受金		グループホーム利用者4月分利用料	—				1,398,300
賞与引当金		翌期夏賞与対象分計上	—				59,479,954
流動負債合計							97,756,489
2 固定負債							
設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入	—				3,540,000
退職給付引当金		新潟県社会福祉協議会	—				16,434,000
長期預り金		グループホーム利用者管理費預り金	—				16,000,000
固定負債合計							35,974,000
負債合計							133,730,489
差引純資産							2,560,385,451