

社会福祉充実残額資料 財産目録令和5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	—	—	390,474	
普通預金	第四北越銀行松浜支店他	—	運転資金として	—	—	75,082,991	
定期預金	第四北越銀行松浜支店他	—	運転資金として	—	—	361,401,000	
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	—	—	14,400,000	
現金預金計						451,274,465	
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会他	—	令和5年2月3月分他 介護報酬等	—	—	124,374,622	
未収補助金	新潟市	—	使途指定福祉補助事業未収金分	—	—	23,161,440	
立替金	太陽の村利用者	—	利用者個人購入品施設にて立替分	—	—	184,337	
前払金	株小松建築都市研究所、とんとん会費ほか	—	株小松建築都市研究所、社会福祉事業教育指導費用前払い	—	—	15,947,210	
前払費用	AIG損害保険会社他	—	前払い損害保険料他	—	—	1,628,637	
保証料預け金	げんき村他	—	社会福祉事業教育指導用入会金	—	—	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						616,800,711	
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複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 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	374,968,305	251,515,796
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 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	18,211,295	1,035,301
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 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	4,514,925	7,434,075
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 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	15,013,135	26,212,865
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 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	11,784,164	20,575,116
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 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	123,590,758	11,540,365	112,050,393
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 年度	外部訪問者面会・役員室等	31,615,518	2,952,118	28,663,400
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	2022 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	489,382,236	23,496,741	465,885,495
太陽の村基本財産建物 計					1,375,853,489	462,481,048	913,372,441
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	50,772,260	56,682,265
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	19,003,725	4,308,964
はまかぜ基本財産建物 計					130,767,214	69,775,985	60,991,229
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	17,821,276	3,474,632
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	6,017,812	2,655,486
ふれあい基本財産建物 計					29,969,206	23,839,088	6,130,118
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 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	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 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	50,874,995	45,216,224
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複2341-1、2342-1,2344-1	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	18,463,296	31,708,704
グループホーム基本財産建物 計					155,293,489	78,368,560	76,924,929
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	6,017,616	2,655,384
おれんじぼーと基本財産建物 計					8,673,000	6,017,616	2,655,384
基本財産合計						1,408,439,852	
(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	

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字下浜山675番地本体建物と一体	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 ①	103,841,285	70,456,709	33,384,576
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 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	285,000	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 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字下浜山675番地	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	1,089,632	481,768
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 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字下浜山675番地	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 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	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 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 ②	1,000,284	391,756	608,528
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 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 ⑦	34,465,967	7,685,504	26,780,463
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 年度	外部訪問者面会・役員室等	8,816,674	1,966,015	6,850,659
太陽の村その他の建物 計				151,378,870	83,272,871	68,105,999	
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 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	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 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	599,999	1
建物	はまかぜタボ物置(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 年度	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 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	336,759	1
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 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	256,612	30,508
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 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	299,273	59,503
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 年度	第2種社会福祉事業であるはまかぜ拠点で使用 ⑩	11,812,856	683,216	11,129,640
はまかぜその他の建物 計				13,694,772	2,475,117	11,219,655	
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	5,019,631	1,168,396
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	5,283,770	1,168,398	
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	25,218,919	13,740,934	11,477,985
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 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	166,104	27,496
あんかーその他の建物 計				25,412,519	13,907,038	11,505,481	
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 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	4,168,800	1,954,125	2,214,675
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 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	3,141,600	1,645,534	1,496,066
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	1,236,150	977,850
グループホームその他の建物 計				9,524,400	4,835,809	4,688,591	
その他の固定資産建物合計				206,462,729	109,774,605	96,688,124	
構築物	植栽費他	—	—	第1種及び第2種社会福祉事業で使用	66,995,913	44,015,556	22,980,357
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	417,390	1,019,400
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種及び第2種社会福祉事業で使用	1,118,484	214,469	904,015
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	1,529,182	6,445,693
車輛運搬具	車両23台	日産セレナ 591他	—	第1種及び第2種社会福祉事業利用者送迎他で使用	37,771,830	33,715,143	4,056,687
器具及び備品	社会福祉事業用器具備品	エアコン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業で使用	115,337,792	79,508,351	35,829,441
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	349,252	451,361
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種及び第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種及び第2種社会福祉事業で使用	15,191,543	13,758,405	1,433,138
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	—	—	17,136,000
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	—	—	265,000,000
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	—	—	162,880
その他の固定資産合計						677,616,378	
固定資産合計						2,086,056,230	
資産合計						2,702,856,941	
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	—	—	—	—	15,860,157	
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	—	—	—	—	433,371	
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	—	—	—	—	58,287,747	
流動負債合計						77,749,575	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入	—	—	—	—	1,770,000	
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	—	—	—	—	17,136,000	
長期預り金	グループホーム利用者管理費預り金	—	—	—	—	14,400,000	
固定負債合計						33,306,000	
負債合計						111,055,575	
差引純資産						2,591,801,366	