



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	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 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	はまかぜタクボ物置(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 ⑪	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	15,191,543	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