

社会福祉充実残額資料 財産目録令和3年3月31日現在

社会福祉法人新潟太陽福祉会

(単位:円)

控除対象〇

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	—	—	472,281
普通預金	第四北越銀行松浜支店他		—	運転資金として	—	—	129,415,804
定期預金	第四北越銀行松浜支店他		—	運転資金として	—	—	448,204,003
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	—	—	17,600,000
現金預金計							595,692,088
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会他		—	令和3年3月分介護報酬他	—	—	122,066,254
未収補助金	新潟市他		—	使途指定福祉補助事業未収金分	—	—	15,349,900
未収金	退職職員		—	令和3年5月回収 未収金	—	—	8,700,000
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	—	—	361,870
前払費用	AIG保険会社他		—	前払い損害保険料他	—	—	1,046,191
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	—	—	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 はまゆり敷金120,000		—	社会福祉事業借家敷金	—	—	720,000
流動資産合計							744,056,303
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	351,771,255	274,712,846
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	16,968,981	2,277,615
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	4,041,745	7,907,255
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字下浜山675番地	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	9,667,820	11,500,180
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	11,220,343	30,005,657
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	8,807,112	23,552,168
建物	太陽の村 管理棟	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	6,488,513	117,102,245
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	1,659,814	29,955,704
太陽の村基本財産建物 計					907,639,253	410,625,583	497,013,670
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	44,969,716	62,484,809
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	15,879,825	7,432,864
はまかぜ基本財産建物 計					130,767,214	60,849,541	69,917,673
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	16,412,562	4,883,346
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	5,219,870	3,453,428
ふれあい基本財産建物 計					29,969,206	21,632,432	8,336,774
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	8,944,027	86,243
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	40,908,173	55,183,046
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	13,847,472	36,324,528
グループホーム基本財産建物 計					155,293,489	63,699,672	91,593,817
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	5,219,700	3,453,300
おれんじぼーと基本財産建物 計					8,673,000	5,219,700	3,453,300
基本財産合計							1,018,680,985
(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	ふれあい移転は翌々期以降となるが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

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

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	103,961,285	66,531,235	37,430,050	○
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	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	村作業用ハウス	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	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	923,064	648,336	○
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	村クボタ物置	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	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	村農作業小屋改修H24.1	太陽の村拠点新潟市北区太夫浜字下浜山675番地	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 ⑦	3,503,000	2,624,144	878,856	○
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	290,506	709,778	○
建物	太陽の村 管理棟	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	34,465,967	3,067,066	31,398,901	○
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	784,581	8,032,093	なし
太陽の村その他の建物 計					157,511,337	78,413,314	79,098,023	
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	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	174,496	112,624	○
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B型物置	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	240,780	95,980	○
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	196,665	162,111	○
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	1,914,572	283,935	1,630,637	○
はまかぜその他の建物 計					3,666,488	1,665,134	2,001,354	
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	4,303,743	1,884,284	○
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	4,567,882	1,884,286	
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	24,870,109	10,809,451	14,060,658	○
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	110,736	82,864	○
あんかーその他の建物 計					25,063,709	10,920,187	14,143,522	
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	911,925	3,256,875	○
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	989,609	2,151,991	○
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	793,350	1,420,650	○
グループホームその他の建物 計					9,524,400	2,694,884	6,829,516	
その他の固定資産建物合計					202,218,102	98,261,401	103,956,701	
構築物		植栽費他	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	57,038,349	39,565,929	17,472,420	○
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	148,699	1,288,091	なし
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	82,489	1,035,995	○
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	588,146	7,386,729	なし
車両運搬具		日産セレナ 591他 合計24台	—	第1種及び2種社会福祉事業利用者送迎他で使用	38,910,695	34,757,145	4,153,550	○
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	91,246,161	65,985,094	25,261,067	○
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	130,011	670,602	なし
建設仮勘定		太陽の村増改築工事	—	第1種及び2種社会福祉事業で使用	10,466,400	0	10,466,400	○
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	14,614,043	9,461,348	5,152,695	○
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	—	—	15,289,500	
人件費積立資産		第四北越銀行松浜支店他	—	人件費の将来に対応した積立	—	—	90,000,000	
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	—	—	115,910	○
その他の固定資産合計							540,558,942	
固定資産合計							1,559,239,927	
資産合計							2,303,296,230	
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	—	—	—	—	16,730,439	
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	—	—	—	—	305,880	
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	—	—	—	—	55,710,112	
流動負債合計							75,914,731	
2 固定負債								
設備資金借入金		福祉医療機構設備資金借入	—	—	—	—	5,310,000	
退職給付引当金		新潟県社会福祉協議会	—	—	—	—	15,289,500	
長期預り金		グループホーム利用者管理費預り金	—	—	—	—	17,600,000	
固定負債合計							38,199,500	
負債合計							114,114,231	
差引純資産							2,189,181,999	