

財産目録

令和7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	—	—	0				
預金	第四北越銀行 中条中央支店 普通No.0194378	—	運転資金として	—	—	2,561,806				
	第四北越銀行 中条中央支店 普通No.0163886	—	運転資金として	—	—	11,517,002				
	第四北越銀行 中条中央支店 普通No.1104431	—	運転資金として	—	—	11,014,541				
	第四北越銀行 中条支店 普通No.86014	—	運転資金として	—	—	146,043				
	北新潟農業協同組合 胎内支店 普通No.0018038	—	運転資金として	—	—	147,792				
	北新潟農業協同組合 胎内支店 普通No.0080425	—	運転資金として	—	—	2,726,039				
	ゆうちょ銀行 普通No.15665041	—	運転資金として	—	—	185,761				
	第四北越銀行 中条支店 普通No.364658	—	運転資金として	—	—	77				
	ゆうちょ銀行 普通No.12760341	—	運転資金として	—	—	3,323,435				
	小計					31,622,496				
事業未収金										
	2、3月国民健康保険連合会	—		—	—	43,816,462				
	3月分利用者本人負担	—		—	—	5,519,650				
	2、3月分介護サービス利用者負担加算他	—		—	—	1,951,444				
	小計					51,287,556				
前払費用										
	令和6年度建物火災保険料	—		—	—	276,939				
	流動資産合計					83,186,991				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	(養護胎内やすらぎの拠点) (特養第二胎内やすらぎの拠点)	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎの家施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	1,700,000 6,148,200	—	1,700,000 6,148,200				
	小計					7,848,200				
建物	(養護胎内やすらぎの拠点) (特養第二胎内やすらぎの拠点)	1977年度 1986年度	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎの家施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	659,596,230 530,626,219	569,112,543 385,095,363	90,483,687 145,530,856				
	小計					236,014,543				
定期預金	第四北越銀行 中条中央支店 定期No.5054604	—				5,000,000				
	基本財産合計					248,862,743				
(2) その他の固定資産										
建物	電気温水器設置工事他	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	8,533,350	7,335,065	1,198,285				
構築物	構内駐車場舗装工事他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	121,640,320	117,674,131	3,966,189				
車両運搬具	トヨタヴォクシー他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	7,163,095	7,163,091	4				
器具及び備品	卓上分包機他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	147,580,890	123,511,583	24,069,307				
権利	電話施設設置負担	—				38,640				
無形リース資産	NDソフトウェア他	—	第1種社会福祉事業である、養護胎内やすらぎ、の家、特養第二胎内やすらぎの家施設等に使用している	16,922,400	5,941,760	10,980,640				
人件費積立資産	第四北越銀行 中条支店 普通No.364658 三条信金 新潟支店 普通No.7652448	— —	胎内やすらぎの家 人件費積立金 胎内やすらぎの家 人件費積立金			1,510,304 3,889,696				
	小計					5,400,000				
建設積立資産	第四北越銀行 中条中央支店 定期No.5015129 北新潟農業協同組合・胎内支店 普通No.0093919	— —	本部 建設積立金 本部 視覚障害者福祉基金積立金			15,676,000 1,000,000				
施設整備等積立資産	第四北越銀行 中条中央支店 定期No.5034875 第四北越銀行 中条中央支店 普通No.1419626 第四北越銀行 中条中央支店 普通No.1419359 第四北越銀行 中条中央支店 普通No.1417233 北新潟農業協同組合・胎内支店 定期No.31517856	— — — — —	本部 施設整備等積立金 本部 施設整備等積立金 胎内やすらぎの家 施設整備等積立金 第二胎内やすらぎの家 施設整備等積立金 第二胎内やすらぎの家 施設整備等積立金			83,000,000 6,500,000 19,500,000 16,000,000 69,500,000				
	小計					194,500,000				
	その他の固定資産合計					256,829,065				
	固定資産合計					505,691,808				
	資産合計					588,878,799				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	3月分水道光熱費業者支払					13,734,093				
1年内返済予定リース債務	令和7年度返済額					3,384,480				
預り金	3月分退職積立金、返納金					111,326				
職員預り金	3月分社会保険料					100,500				
	流動負債合計					17,330,399				
2 固定負債										
リース債務	NDソフトウェア他					7,596,160				
	固定負債合計					7,596,160				
	負債合計					24,926,559				
	差引純資産					563,952,240				

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。