

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,698,864
預貯金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250742他	—	運転資金として	—	—	372,134,610
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	479,592,884
貯蔵品	—	—	寄付物品金券等	—	—	158,528
立替金	—	—	他団体負担分経費の一時立替等	—	—	200,110
前払費用	—	—	保険料等事前支払が必要な経費	—	—	2,065,557
短期貸付金	—	—	—	—	—	27,889,635
事業区分間貸付金	—	—	事業区分で資金が不足する際の補てんのため	—	—	212,042,613
拠点区分間貸付金	—	—	拠点区分で資金が不足する際の補てんのため	—	—	520,000,000
徴収不能引当金	—	—	小口貸付金で徴収不能により債権放棄するもの	—	—	△2,943,362
流動資産合計						1,612,839,439
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新潟市中央区八千代1丁目278番地1 (1万分の339)	1998年度	法人本部運営のため使用している	74,015,000	—	74,015,000
	新潟市中央区八千代1丁目278番地1 (1万分の664)	2005年度	法人本部運営のため使用している	70,000,000	—	70,000,000
	新潟市秋葉区日宝町105番地124, 144, 145, 146(129.11坪)	2006年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所等に使用	12,000,000	—	12,000,000
			小計			156,015,000
建物	総合福祉会館(新潟)	1998年度	法人運営のため	168,904,000	60,053,976	108,850,024
	総合福祉会館3階フロア	2005年度	法人運営のため	126,000,000	27,089,993	98,910,007
	建物(豊栄)	2000年度	北区介護事業所にて使用	54,344,402	21,324,743	33,019,659
	さわやかデイサービスセンター(豊栄)	2003年度	北区介護事業所にて使用	47,670,000	19,645,998	28,024,002
	デイさわやか 給湯ボイラ更新工事	2016年度	北区介護事業所にて使用	2,138,400	143,272	1,995,128
	建物(新津)	2006年度	秋葉区介護事業所にて使用	3,000,000	905,993	2,094,007
			小計			272,892,827
投資有価証券	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	基本金として	—	—	18,150,000
基本財産合計						447,057,827
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	中央区社協事務所他	—	法人本部他介護事業所に使用	54,703,358	34,571,597	20,131,761
構築物	—	—	—	—	—	55,208
車輛運搬具	スズキ アルト他	—	法人本部他介護事業所にて使用	160,139,980	155,778,148	4,361,832
器具及び備品	—	—	—	123,005,362	105,648,336	17,357,026
権利	—	—	—	—	—	481,880
ソフトウェア	—	—	—	99,895,856	85,101,427	14,794,429
出資金	—	—	—	—	—	2,000
長期預け金	—	—	—	—	—	20,000
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	157,630,410
社会福祉基金積立預金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250742他	—	年度間の財源を調整し、財政の健全な運営に資するため	387,043,518	—	387,043,518
高助社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	寄付金の運用果実により社会福祉事業を推進するため	104,000,000	—	104,000,000
川上社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	基金利息を団体助成に充当するため	10,200,000	—	10,200,000
敦井社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	基金利息を団体助成に充当するため	10,000,000	—	10,000,000
真柄社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	基金利息を団体助成に充当するため	20,000,000	—	20,000,000
石塚社会福祉基金積立預金	国債 日興コーディアル証券 第306回国債	—	寄付金運用果実で社会福祉の向上を図る事業を行うため	20,000,000	—	20,000,000
山本社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	基金利息を団体助成に充当するため	36,755,000	—	36,755,000
三林社会福祉基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行	—	寄付金果実で社会福祉の向上を図る事業を行うため	10,312,743	—	10,312,743
災害支援資金積立基金積立預金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250742他	—	緊急に援助が必要な罹災者に対し援助を行うため	15,861,558	—	15,861,558
第二災害支援資金積立基金積立預金	大光銀行 定期預金1年	—	援助が必要な罹災者に対し援助を行うため	50,000,000	—	50,000,000
ボランティア基金積立預金	地方債 野村證券 第150回共同発行他	—	継続的なボランティア活動を育成、振興するため	171,241,047	—	171,241,047
生活保護世帯私学入学金貸付基金	第四銀行 新潟駅前支店	—	社会福祉のための資金貸付事業を円滑に行うため	6,479,000	—	6,479,000
生活つなぎ資金貸付基金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250711	—	社会福祉のための資金貸付事業を円滑に行うため	75,000	—	75,000
介護保険事業等基金積立預金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250742他	—	介護保険サービス事業等の運営資金に充てるため	—	—	199,202,483
長期貸付金	生活保護世帯私学入学金貸付金他	—	—	1,041,000	—	1,041,000
退職給付引当資産	新潟信用金庫 本店 定期預金3年他	—	—	323,181,487	—	323,181,487
その他の固定資産合計						1,580,227,382
固定資産合計						2,027,285,209
資産合計						3,640,124,648
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	152,875,048
未払費用	3月分電話料金他	—	—	—	—	235,956,191
預り金	3月分源泉徴収所得税他	—	—	—	—	12,791,933

前受収益	次年度分年会費他	—	—	—	148,000
事業区分間借入金	事業区分で資金が不足する際の補てんのため	—	—	—	212,042,613
拠点区分間借入金	拠点区分で資金が不足する際の補てんのため	—	—	—	520,000,000
賞与引当金	H28年度賞与引当金	—	—	—	127,407,123
流動負債合計					1,261,220,908
2 固定負債					
退職給付引当金	前年度差額退職給付引当金	—	—	—	526,675,856
固定負債合計					526,675,856
負債合計					1,787,896,764
差引純資産					1,852,227,884

# 監事監査報告書

私たち監事は、社会福祉法人新潟市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。この監査にあたって、私たち監事は、定款及び経理規程等に基づいて監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、本会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、本会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、本会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、本会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、本会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

平成29年5月19日

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

会長 関 昭 一 様

監 事

関根 律 

監 事

古川 兵衛 