

財 産 目 録

平成30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	—	—	1,065,690
預貯金	第四銀行 新潟駅前支店 普通 0250742他	—	運転資金として	—	—	431,884,310
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	463,794,438
貯蔵品		—	寄付物品金券等	—	—	153,528
立替金		—	他団体負担分経費の一時立替等	—	—	186,223
前払費用		—	保険料等事前支払が必要な経費	—	—	2,209,366
短期貸付金		—	低所得者小口貸付事業貸付金	—	—	24,775,565
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	—	—	△358,000
流動資産合計						923,711,120
<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	63,094,248	105,809,752
	総合福祉会館3階フロア	2005年度	法人運営のため	126,000,000	29,609,992	96,390,008
	建物(豊栄)	2000年度	北区介護事業所にて使用	54,344,402	22,596,402	31,748,000
	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	21,147,603	26,522,397
	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	286,544	1,851,856
	建物(新津)	2006年度	秋葉区介護事業所にて使用	3,000,000	965,992	2,034,008
小計						264,356,021
投資有価証券	地方債 野村証券 第150回共同発行	—	基本金として	—	—	18,150,000
基本財産合計						438,521,021
<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	48,538,283	33,119,107	15,419,176
構築物	スロープ	2005年度	北区介護事業所にて使用	202,650	159,490	43,160
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	57,698,985	55,751,038	1,947,947
器具及び備品	金庫 他	—	法人本部他介護事業所にて使用	85,936,997	72,997,624	12,939,373
権利	電話加入権(巻・西川)	—	介護事業所にて使用	184,240		184,240
ソフトウェア	介護保険事業等支援システム 他	—	法人本部他介護事業所にて使用	40,316,400	20,770,020	19,546,380
出資金		—	合併時の旧市町村社協からの出資金	—	—	2,000
長期預け金	デイ小須戸	2010年度	AEDリース(セコム上信越)に係る保証金	—	—	20,000
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職金共済預け金	—	—	136,239,750
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	430,612,979		430,612,979
高助社会福祉基金積立預金	地方債 野村証券 第150回共同発行他	—	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 野村証券 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 野村証券 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 野村証券 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 日興コーポリアル証券 第306回国債	—	寄付金の運用果実により社会福祉事業を推進するため	20,000,000		20,000,000
山本社会福祉基金積立預金	地方債 野村証券 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 野村証券 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	10,312,743		10,312,743
災害支援資金積立基金積立預金	大光銀行 定期預金他	—	支援が必要な罹災者及び被災地に対し支援を行うため	16,527,566		16,527,566
第二災害支援資金積立基金積立預金	大光銀行 定期預金	—	支援が必要な罹災者及び被災地に対し支援を行うため	50,000,000		50,000,000
ボランティア基金積立預金	地方債 野村証券 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資金貸付基金	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	大光銀行 定期預金他	—	介護保険サービス事業等の運営資金に充てるため	—	—	191,922,903
長期貸付金	生活保護世帯私学入学資金貸付金他	—		1,041,000		1,041,000
退職給付引当資産	地方債 野村証券 第150回共同発行他	—		310,476,834		310,476,834
その他の固定資産合計						1,575,986,098
固定資産合計						2,014,507,119
資産合計						2,938,218,239
<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	—		—	—	276,155,428
未払費用	3月分人件費他	—		—	—	130,176,535
預り金	3月分源泉徴収所得税他	—		—	—	35,674,491

前受収益	次年度分年会費他	—	—	—	93,650
賞与引当金	H30年度賞与引当金	—	—	—	149,890,118
流動負債合計					591,990,222
2 固定負債					
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—	—	526,894,618
固定負債合計					526,894,618
負債合計					1,118,884,840
差引純資産					1,819,333,399