

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	3,646,827,425
I 資産の部		
1. 流動資産		1,528,259,560
現金	1,875,787	
預貯金	294,570,780	
第四 新潟駅前 普0250711	345	
第四 新潟駅前 普0250742 メイン	70,235,929	
第四 新潟駅前 普1090854 施設整備	0	
第四 新潟駅前 普1176366 一般会費	0	
第四 新潟駅前 普1718253 寄付	0	
第四 新潟駅前 普1858214 賛助会費	0	
第四 新潟駅前 普1858221 特別会費	0	
第四 新潟駅前 普1888210 福社会館	12,038,827	
第四 新潟駅前 普1895693 日常生活	0	
第四 新潟駅前 普1895706 生きデイ	1,839,045	
第四 新潟駅前 普2031492 包括こす	2,423,806	
第四 新潟駅前 普2031505 包括くず	2,919,918	
第四 新潟駅前 普2054488 南区寄付	0	
第四 新潟駅前 普2054495 西蒲区寄付	0	
第四 新潟駅前 普2054508 各種センター	715,075	
第四 新潟駅前 普2064846 認定	432,048	
第四 新潟駅前 普2067530 区繰越	0	
第四 新潟駅前 普2080533 包括白根北	1,070,932	
第四 新潟駅前 普2080540 包括白根南	1,030,366	
第四 新潟駅前 普2108018	0	
第四 新潟駅前 普2111800 CM中央	2,385,458	
第四 新潟駅前 普2111817 CM東区	2,064,796	
第四 新潟駅前 普2111824 CM西区	2,245,511	
第四 新潟駅前 普2111831 DS本町	7,306,376	
第四 新潟駅前 普2111848 DS藤見	7,088,506	
第四 新潟駅前 普2111855 DS黒埼荘	7,243,970	
第四 新潟駅前 普2111862 HH中央中	11,161,518	
第四 新潟駅前 普2111879 HH中央南	4,873,895	
第四 新潟駅前 普2111886 HH中央東	3,276,645	
第四 新潟駅前 普2111893 HH東区	10,157,836	
第四 新潟駅前 普2111906 HH西区	11,240,782	
第四 新潟駅前 普2111913 HH障訪	11,656,538	
第四 新潟駅前 普 2030280 老福	809,815	
第四 新潟市役所 普1091713 介護旧市	0	
第四 新潟市役所 普1106071 介護雑入	0	
第四 新潟市役所 普1108700 介護自立	120,988	
第四 新潟市役所 普1109436 基金	0	
第四 巻 普1480887 小口西蒲	0	
第四 亀田 普1330324 小口江南	198,121	
第四 月潟 普1090809 南区	8,262,229	
第四 坂井 普1323578 小口西区	342,200	
第四 新潟市役所 普129999 小口中央	651,200	
第四 新津 普1491988 新津	7,088,466	
第四 新津南 普1188991 小口秋葉	107,500	
第四 西川 普1150768 CM西川	6,062,992	
第四 豊栄 普1342555	14,901,608	
第四 豊栄 普1425044 小口北区	50,000	
第四 臨港 普1384600 小口東区	825,100	

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
北越 白根 普349276 南区	2,473,312		
大光 小須戸 普0042004 DS小須戸	6,390,789		
大光 小須戸 普0051510 CM小須戸	1,051,668		
JA 潟東 普102920 西蒲区	7,185,850		
JA 中之口 普336917 DS中之口	53,971		
JA 味方 普 32617 南区	6,689,929		
巻信組 本町 普237978 CM巻西川	2,291,132		
巻信組 本町 普274184 HH巻西川	3,056,766		
巻信組 本町 普274192 DS巻	5,205,471		
巻信組 和納 普83468 HH岩室	4,134,784		
加茂信金 白根 普561111 小口南区	194,460		
みずほ信託 新潟 普4491009	0		
新潟信金 本店 普1043485 基金	0		
新潟信金 本店 普1043980 基金	0		
新潟信金 本店 普1043998 基金	0		
新潟信金 本店 普1044009 基金	0		
新潟信金 本店 普1086304 基金	0		
ゆうちょ 一八 普63047 介護旧市	6,409,078		
ゆうちょ 一八 普63330 豊栄	6,935,357		
ゆうちょ 一八 普64205 味方	11,652,508		
ゆうちょ 一八 普64764 新津	1,261,347		
ゆうちょ 一八 普64885 DS中之口	928,554		
ゆうちょ 一八 普65125 小須戸	13,327,966		
ゆうちょ 一八 普79846 自立支援	557,624		
ゆうちょ 一八 普94763 まごころ	1,941,873		
事業未収金			472,316,986
貯蔵品			153,528
立替金			534,696
前払費用			1,289,077
短期貸付金			29,670,455
低所得者小口資金貸付金	17,020,455		
民間保育所施設整備資金貸付金	12,650,000		
事業区分間貸付金			211,042,613
拠点区分間貸付金			520,000,000
徴収不能引当金			△ 3,194,362
2. 固定資産			2,118,567,865
(1) 基本財産			501,758,127
土地	156,015,000		
建物	313,323,610		
建物付属設備	14,269,517		
定期預金	18,150,000		
地方債 野村証券 第150回共同発行	18,150,000		
(2) その他の固定資産			1,616,809,738
長期貸付金	1,041,000		
生活保護世帯私学入学資金貸付金	251,000		
生活つなぎ資金貸付金	318,000		
新津 小口資金貸付金	392,000		
小須戸 小口資金貸付金	20,000		
亀田 小口資金貸付金	60,000		
建物	7,478,999		
建物付属設備	18,740,060		
構築物	67,246		
車輛運搬具	5,121,485		
器具及び備品	20,658,670		
権利	481,880		

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
	ソフトウェア		21,652,146
	出資金		2,000
	長期預け金		20,000
	退職手当積立基金預け金		175,172,130
	社会福祉基金積立預金		310,340,158
	地方債 野村証券 第150回共同発行	67,220,757	
	国債 日興コーディアル証券 第306回国債	10,245,000	
	公債 SMBC日興証券 公共団体金融機構	99,728,000	
	普通 第四 新潟駅前 (0250742)	133,146,401	
	高助社会福祉基金積立預金		103,000,000
	国債 日興コーディアル証券 第306回国債	19,000,000	
	第四 新潟駅前 普通預金 (0250742)	1,000,000	
	地方債 野村証券 第150回共同発行	83,000,000	
	川上社会福祉基金積立預金		10,200,000
	地方債 野村証券 第150回共同発行	10,200,000	
	敦井社会福祉基金積立預金		10,000,000
	地方債 野村証券 第150回共同発行	10,000,000	
	真柄社会福祉基金積立預金		20,000,000
	地方債 野村証券 第150回共同発行	20,000,000	
	石塚社会福祉基金積立預金		20,000,000
	国債 日興コーディアル証券 第306回国債	20,000,000	
	山本社会福祉基金積立預金		36,755,000
	地方債 野村証券 第150回共同発行	36,755,000	
	三林社会福祉基金積立預金		10,312,743
	地方債 野村証券 第150回共同発行	10,312,743	
	災害援助資金積立基金積立預金		15,068,484
	普通 第四銀行 新潟駅前0250742	1,980,691	
	大和ネクスト 定期1Y	13,087,793	
	第二災害援助資金積立基金積立預金		50,000,000
	大和ネクスト 定期1Y	50,000,000	
	ボランティア基金積立預金		171,241,047
	公債 SMBC日興証券 第103回国債	29,977,800	
	地方債 野村証券 第150回共同発行	141,263,247	
	生活保護世帯私学入学資金貸付基金		6,479,000
	第四銀行新潟駅前支店	6,479,000	
	生活つなぎ資金貸付基金		75,000
	第四銀行新潟駅前0250711	75,000	
	介護保険事業等基金積立預金		268,872,201
	第四 新潟駅前 普通預金 (0250742)	54,505,545	
	大和ネクスト 定期1Y	208,612,528	
	定期 新潟信金白根(1)	5,047,727	
	定期 新潟信金白根(2)	706,401	
	退職給付引当資産		334,030,489
	財債 SMBC日興証券 雇用・能力開発機構	99,867,000	
	新潟信金 本店 定期3Y	71,700,321	
	第四 新潟駅前 普通預金 (0250742)	31,065,236	
	大和ネクスト 定期1Y	28,299,679	
	地方債 野村証券 第150回共同発行	103,098,253	
II	負債の部		1,720,232,755
1.	流動負債		1,177,812,819
	事業未払金		101,828,660
	未払費用		204,562,972
	預り金		11,900,661
	前受金		150,000
	事業区分間借入金		211,042,613

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	拠点区分間借入金	520,000,000	
	賞与引当金	128,327,913	
2.	固定負債		542,419,936
	退職給付引当金	542,419,936	
	差引純資産		1,926,594,670

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27年4月1日から平成28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。

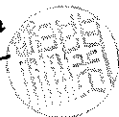
- (1) 事業報告書は、本会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、本会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、本会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、本会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動計算書は、本会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

平成28年5月16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 