

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟カリタス会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	166,938,839
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,059
普通預金	第四北越銀行見附支店他	—	運転資金として	—	—	166,807,645
定期預金	長岡信金見附支店他	—	運転資金として	—	—	135
事業未収金	新潟県、新潟市	—	R2年度措置費精算分、一時保護委託料他	—	—	15,780,911
立替金	聖母乳児院、聖母愛児園、児童クラブ	—	R3.3月分公共料金、専門学校入学金立替	—	—	1,191,131
前払金	小学、中学、高校他	—	R3新学期品準備	—	—	2,233,949
流動資産合計						186,144,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	169,993,303
	(聖母乳児院拠点)	2004年度		13,245,761	0	13,245,761
	見附市学校町2丁目184番1・185番1	—	駐車場に使用している用地	—	—	0
	(聖母愛児園拠点)	1978年度		107,403,661	0	107,403,661
	見附市学校町2丁目188番5・189番5・189番6	—	聖母愛児園本舎の用地	—	—	0
	見附市学校町2丁目191番1	—	聖母愛児園「体育館」の用地	—	—	0
	見附市学校町1丁目299番8・299番12・299番13	—	駐車場に使用している用地	—	—	0
	見附市学校町2丁目184番1・185番1	—	駐車場に使用している用地	—	—	0
	見附市学校町1丁目165番3・165番4	—	グループケア施設「たいようの家」の用地	—	—	0
	見附市元町2丁目24番1	—	グループケア施設「あすなろの家」の用地	—	—	0
	見附市学校町2丁目245番2	—	地域小規模児童養護施設「カリタスの家」の用地	—	—	0
	(新潟天使園拠点)	2007年度		9,343,881	0	9,343,881
	新潟市西区青山6丁目1436番110	—	地域支援センター「コミッテ」の用地	—	—	0
	新潟市西区青山6丁目1436番地108・526・740	—	新潟天使園本舎の用地	—	—	0
	(本部拠点)	2018年度		40,000,000	0	40,000,000
	見附市学校町2丁目230番1	—	見附地域支援センターの用地	—	—	613,302,431
建物		—		—	—	613,302,431
	(本部拠点)	1978年度		20,010,686	18,849,752	1,160,934
	見附市学校町2丁目188番地4他	—	「アグネス寮」(職員宿舎)に使用している	—	—	0
	見附市学校町2丁目188番地2	—	アフターケア施設「あすなろの家」に使用している	—	—	0
	(聖母乳児院拠点)	1978年度		136,229,769	64,186,736	72,043,033
	見附市学校町2丁目188番地5他	—	聖母乳児院の本舎に使用している	—	—	0
	見附市学校町2丁目189番地6・189番地7	—	地域交流ホーム「ひまわりの家」に使用している	—	—	0
	(聖母愛児園拠点)	1978年度		344,940,249	189,058,399	155,881,850
	見附市学校町2丁目188番地5他	—	聖母愛児園の本舎に使用している	—	—	0
	見附市学校町2丁目191番地	—	聖母愛児園「体育館」に使用している	—	—	0
	見附市学校町1丁目165番地3・165番地4	—	グループケア施設「たいようの家」に使用している	—	—	0
	見附市元町2丁目24番地1	—	グループケア施設「あすなろの家」に使用している	—	—	0
	見附市学校町2丁目245番地2	—	地域小規模児童養護施設「カリタスの家」に使用している	—	—	0

(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
	(新潟天使園拠点)	2007年度		486,228,222	102,011,608	384,216,614
	新潟市西区青山6丁目1436番地110	—	新潟天使園の旧本舎に使用している	—	—	0
	新潟市西区青山6丁目1436番地111	—	新潟天使園「心理棟」に使用している	—	—	0
	新潟市西区青山6丁目1436番地108	—	新潟天使園の本舎に使用している	—	—	0
	新潟市西区青山6丁目1436番地110	—	新潟天使園「車庫」に使用している	—	—	0
基本財産合計						783,295,734
(2) その他の固定資産						
建物(その他)	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	カーポート、自転車小屋、キュービクル他	—	—	41,917,625
構築物	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	施設の屋外整備等	—	—	80,730,949
車輛運搬具	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	入所児送迎等のための車輛	—	—	4,087,993
器具及び備品	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	施設の整備、備品等	—	—	35,215,478
有形リース資産	聖母乳児院、聖母愛児園	—	LED照明リース	—	—	3,686,646
権利	聖母乳児院、聖母愛児園	—	固定電話	—	—	116,920
ソフトウェア	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	会計システム他	—	—	2,128,416
退職給付引当資産	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟天使園	—	新潟県民間社会福祉施設職員退職共済制度	—	—	13,170,000
人件費積立資産		—		—	—	273,185,000
施設設備整備積立資産		—		—	—	203,045,000
その他の固定資産合計						657,284,027
固定資産合計						1,440,579,761
資産合計						1,626,724,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3月業者支払分他	—		—	—	19,665,947
1年以内返済予定リース債務	聖母乳児院、聖母愛児園	—		—	—	778,896
職員預り金	R4.3月分社会保険料、所得税、市県民税	—		—	—	3,766,805
仮受金	臨時特別給付金、zoom使用料	—		—	—	122,110
流動負債合計						24,333,758
2 固定負債						
リース債務	聖母乳児院、聖母愛児園	—		—	—	973,620
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉施設職員退職共済制度	—		—	—	13,170,000
固定負債合計						14,143,620
負債合計						38,477,378
差引純資産						1,588,247,213