

## 財 産 目 録

令和 5 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						162,021,661
現金	現金手許有高		運転資金として			190,486
普通預金	第四北越銀行見附支店他		運転資金として			161,831,175
事業未収金	新潟県、新潟市		措置費精算分、一時保護委託料他			22,156,357
立替金	聖母乳児院、聖母愛児園、児童クラブ		公共料金他立替			1,162,228
前払金	小学、中学、高校他		新学期品準備			1,888,775
流動資産合計						187,229,021
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「あすなるの家」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
建物	(本部拠点)	2018年度		40,000,000	0	40,000,000
	見附市学校町2丁目220番1		見附地域支援センターの用地			582,683,254
	(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「あすなるの家」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「あすなるの家」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
	見附市学校町2丁目245番地2 (新潟天使園拠点)	2007年度	地域小規模児童養護施設「カリタスの家」に使用している	486,228,222	102,011,608	0
	新潟市西区青山6丁目1436番地110		新潟天使園の日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						752,676,557
(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 平島園		カーポート、自転車小屋、キュービク ルボックス			39,161,006
構築物	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟 平島園		施設の屋外整備等			74,579,075
車両運搬具	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟 平島園		入所児送迎等のための車輛			8,030,519
器具及び備品	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟 平島園		施設の整備、備品等			29,361,652
有形リース資産	聖母乳児院、聖母愛児園		LED照明リース			3,321,344
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 平島園		会計システム他			1,398,678
退職給付引当資産	聖母乳児院、聖母愛児園、新潟 平島園		新潟県民間社会福祉施設職員退職共済 制度			14,259,000
人件費積立資産						294,375,000
施設設備整備積立資産						227,905,000
その他の固定資産合計						692,508,194
固定資産合計						1,445,184,751
資産合計						1,632,413,772
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3月業者支払分他					12,656,275
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					5,182,385
仮受金	臨時特別給付金、zoom使用料					890,000
流動負債合計						19,507,556
2 固定負債						
リース債務	聖母乳児院、聖母愛児園					194,724
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					14,259,000
固定負債合計						14,453,724
負債合計						33,961,280
差引純資産						1,598,452,492