

財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	181,252,857
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	188,600
普通預金	第四北越銀行見附支店他	—	運転資金として	—	—	181,064,257
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	—	—	29,438,004
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	—	—	918,101
前払金	小学、中学、高校他	—	新学期品準備	—	—	1,056,815
流動資産合計						212,665,777
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	169,993,303
	(聖母乳児院拠点) 見附市学校町2丁目184番1・185番1	2004年度		13,245,761	0	13,245,761
		—	駐車場に使用している用地	—	—	0
	(聖母愛児園拠点) 見附市学校町2丁目188番5・189番5・189番6 見附市学校町2丁目191番1	1978年度		107,403,661	0	107,403,661
		—	聖母愛児園本舎の用地	—	—	0
		—	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) 新潟市西区青山6丁目1436番110 新潟市西区青山6丁目1436番地108・526・740	2007年度		9,343,881	0	9,343,881
		—	地域支援センター「コミッテ」の用地	—	—	0
		—	新潟天使園本舎の用地	—	—	0
	(本部拠点) 見附市学校町2丁目230番1	2018年度		40,000,000	0	40,000,000
建物		—		—	—	552,084,578
	(本部拠点) 見附市学校町2丁目188番地4他 見附市学校町2丁目188番地2	1978年度		20,010,686	19,235,396	775,290
		—	「アグネス寮」(職員宿舎)に使用している	—	—	0
		—	アフターケア施設「ボブラの家」に使用している	—	—	0
	(聖母乳児院拠点) 見附市学校町2丁目188番地5他 見附市学校町2丁目189番地6・189番地7 見附市学校町2丁目1番18号	1978年度		136,229,769	73,320,441	62,909,328
		—	聖母乳児院の本舎に使用している	—	—	0
		—	地域交流ホーム「ひまわりの家」に使用している	—	—	0
		—	カリタス会見附地域支援センターに使用している	—	—	0
	(聖母愛児園拠点) 見附市学校町2丁目188番地5他 見附市学校町2丁目191番地 見附市学校町1丁目165番地3・165番地4 見附市元町2丁目24番地1 見附市学校町2丁目245番地2	1978年度		344,940,249	209,338,443	135,601,806
		—	聖母愛児園の本舎に使用している	—	—	0
		—	聖母愛児園「体育館」に使用している	—	—	0
		—	グループケア施設「たいようの家」に使用している	—	—	0
		—	グループケア施設「あすなろの家」に使用している	—	—	0
		—	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
	見附市学校町2丁目1番18号 (新潟天使園拠点)	2007年度	カリタス会见附地域支援センターに使用している	486,228,222	133,430,068	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
	新潟市西区青山6丁目1436番地110		地域支援センター「コミッテ」に使用している			0
基本財産合計						722,077,881
(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			37,471,222
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			68,316,528
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			5,731,843
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			24,382,376
有形リース資産	聖母乳児院、聖母愛児園		LED照明リース			2,956,042
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			668,940
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			14,871,000
人件費積立資産						322,175,000
施設設備整備積立資産						251,375,000
その他の固定資産合計						728,064,871
固定資産合計						1,450,142,752
資産合計						1,662,808,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R6.3月業者支払分他					17,939,185
1年以内返済予定リース債務	聖母乳児院、聖母愛児園					194,724
職員預り金	R6.2～3月分社会保険料、所得税、市県民税					8,053,542
仮受金	共同募金会就労支援助成事業(自動車学校)、見附市こども応援臨時給付金、ENEOS奨学金					485,000
流動負債合計						26,672,451
2 固定負債						
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					14,871,000
固定負債合計						14,871,000
負債合計						41,543,451
差引純資産						1,621,265,078