別紙４

財　産　目　録

令和　7 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　資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	209,094,906
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	第四北越銀行見附支店他	—	運転資金として	—	—	208,894,906
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	—	—	69,891,247
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	—	—	1,040,407
前払金	小学、中学、高校他	—	新学期品準備	—	—	1,209,820
流動資産合計						281,236,380
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地		—		—	—	218,423,756
	（聖母乳児院拠点）	2004年度		61,676,214	0	61,676,214
	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
	見附市元町2丁目2丁目95-3他	2024年度	移転予定地	—	—	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	見附地域支援センターの用地	40,000,000	0	40,000,000
	見附市学校町2丁目230番1	—		—	—	521,711,401
建物	（本部拠点）	1978年度		20,010,686	19,428,218	582,468
	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「ポプラの家」に使用している	—	—	0
	（聖母乳児院拠点）	1978年度		136,229,769	77,651,544	58,578,225
	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
	見附市学校町2丁目1番18号	—	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）	1978年度		344,940,249	219,478,465	125,461,784
	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

（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	—	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
	見附市学校町2丁目1番18号	—	カリタス会見附地域支援センターに使用している	—	—	0
	（新潟天使園拠点）	2007年度		486,228,222	149,139,298	337,088,924
	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						740,135,157
（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	—	—	38,917,294
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	—	—	63,920,384
車輌運搬具	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輌	—	—	3,650,537
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	—	—	23,760,692
有形リース資産	聖母乳児院、聖母愛児園	—	LED照明リース	—	—	2,590,740
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	—	—	5,287,398
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	—	—	15,655,500
人件費積立資産		—		—	—	370,115,000
施設設備整備積立資産		—		—	—	271,845,000
その他の固定資産合計						795,859,465
固定資産合計						1,535,994,622
資産合計						1,817,231,002
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	R7.3月業者支払分他	—		—	—	90,478,560
職員預り金	R7.3月分社会保険料、所得税、市県民税	—		—	—	5,417,716
仮受金	共同募金会就労支援助成事業（自動車学校）、児童手当、ENEOS奨学金	—		—	—	915,000
流動負債合計						96,811,276
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	—		—	—	15,690,000
固定負債合計						15,690,000
負債合計						112,501,276
差　引　純　資　産						1,704,729,726