

財産目録

令和7年3月31日 現在

別紙4

頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | 県信組合見附支店 普通 口座番号248968 | - | 運転資金として | - | - | 41,850 |
| 普通預金(2) | J A見附西支店 普通 口座番号0116137 | - | 運転資金として | - | - | 196,311 |
| JA普通 | J A見附西支店 普通 口座番号0117040 | - | 運転資金として | - | - | 145,318 |
| 当座預金 | 県信組合見附支店 当座 口座番号18770 | - | 運転資金として | - | - | 681,186 |
| 普通預金(県・積) | 県信組合見附支店 普通 口座番号248950 | - | 運転資金として | - | - | 7,094,944 |
| | | | 小計 | | | 8,159,609 |
| 事業未収金 | 長岡市ほか | - | 広域委託費ほか | - | - | 7,732,770 |
| 未収金 | 預り金 | - | 所得税 | - | - | 204 |
| 未収補助金 | 市役所 | - | 特別保育事業補助金ほか | - | - | 9,291,213 |
| | | | 流動資産合計 | | | 25,183,796 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 1,579㎡ | - | 第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している | - | - | 3,000,000 |
| 建物 | 園舎鉄骨造亜鉛メッキ 445.15㎡ほか | | | | | |
| | 新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 445.15㎡ | 1974年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している | 40,650,000 | 39,837,000 | 813,000 |
| | 新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 12.42㎡ | 1980年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している | 2,636,050 | 2,636,049 | 1 |
| | 新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 80.3㎡ | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している | 7,400,000 | 7,399,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 813,002 |
| | | | 基本財産合計 | | | 3,813,002 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している | 690,374 | 690,373 | 1 |
| 構築物 | ジャンглレジムほか | - | 保育環境として | 2,963,400 | 1,130,794 | 1,832,606 |
| 車輛運搬具 | 送迎幼児バス | - | 園児送迎用 | 3,846,878 | 3,846,877 | 1 |
| 器具及び備品 | 食品消毒保管庫ほか | - | 事業、事務用品として | 12,327,428 | 10,267,201 | 2,060,227 |
| 有形リース資産 | デジタルカラー複写機 | - | 複写機 | 3,300,000 | 2,970,000 | 330,000 |
| 投資有価証券 | 新潟県信用組合 | - | 出資金 | - | - | 10,000 |
| 人件費積立資産 | 新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店 | - | | - | - | 37,400,000 |
| 修繕積立資産 | 新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店 | - | | - | - | 6,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店 | - | | - | - | 3,900,000 |
| 施設整備積立資産 | 新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店 | - | | - | - | 19,340,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 70,872,835 |
| | | | 固定資産合計 | | | 74,685,837 |
| | | | 資産合計 | | | 99,869,633 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ガス代3月分ほか | - | | - | - | 961,012 |
| その他の未払金 | 積立金ほか | - | | - | - | 14,900,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 複写機 | - | | - | - | 330,000 |
| 未払費用 | 年金事務所3月分ほか | - | | - | - | 834,566 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 健康保険 年金 | 社会保険料3月分 | - | | - | - | 1,060,670 |

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 新潟保育園

(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 |
|-------------|-----------|------|-------|------|---------|------------|
| 退職共済掛金 | 退職積立基金3月分 | - | - | - | - | 48,000 |
| 小計 | | | | | | 1,108,670 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 18,134,248 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 18,134,248 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 81,735,385 |