

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 太陽福祉会

(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						
小口現金			運転資金			160,785
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1206 558		運転資金			32,189,895
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 134		運転資金			8,933,563
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 110		運転資金			3,437,728
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 127		運転資金			1,115,521
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1347 341		運転資金			4,011,346
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1401 651		運転資金			1,832,769
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1340 484		運転資金			5,005,914
普通預金	三条信用金庫 No.8388807 特別養護老人ホーム		運転資金			56,843
普通預金	越後ながおか農協 No.0004678 特別養護老人ホーム		運転資金			4,202,406
普通預金	越後ながおか農協 No.0006317 デイサービスセンター		運転資金			864,489
普通預金	越後ながおか農協 No.0006339 グループホーム		運転資金			508,601
普通預金	越後ながおか農協 No.0006340 居宅介護支援センター		運転資金			5,600
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1367 989 本部		運転資金			1,292,175
普通預金	郵便局 総合口座 No.38176511 特別養護老人ホーム		運転資金			2,580,817
普通預金	郵便局 総合口座 No.00580-6-5 7732 デイサービスセンター		運転資金			216,944
普通預金	郵便局 総合口座 No.00530-9-9 684 グループホーム		運転資金			351,684
	小		計			66,606,295
事業未収金	国保連					81,175,801
事業未収金	利用料他					12,788,613
	小		計			93,964,414
未収補助金	軽費老人ホーム補助金					7,728,000
未収補助金	結核予防補助金					5,060
	小		計			7,733,060
貯蔵品	切手					30,142
立替金	入居者行事食事代					9,200
	流 動 資 産 合 計					168,503,896
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 三条市曲淵3丁目3番 7号 地目 宅地		第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	105,230,813		105,230,813
土地	所在地番 長岡市楡原784番地1 3 地目 宅地		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	143,737,000		143,737,000
	小		計			248,967,813
建物	三条市曲淵3丁目3番7号所在「ケアハウス サンホーム」 (鉄筋コンクリート造 6階建 2 876.63平方メートル)	H13. 6. 1	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	661,818,000	269,955,417	412,434,291
建物	長岡市楡原784番地13所在「特別養護老人ホーム サンホー	H16. 9. 1	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,212,092,779	437,469,275	727,580,112

(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
建物	(鉄骨造 3階建 6054.21平方メートル) 長岡市楡原784番地13所在「デイサービスセンター サンホ	H16.9.1	第一種社会福祉事業であるデイサービス事業等に使用している	88,186,569	30,360,781	54,416,422
建物	(鉄骨造 3階建 457.01平方メートル) 長岡市楡原784番地13所在「グループホーム サンホーム」	H16.7.1	第一種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	112,094,748	47,201,240	60,436,109
建物	(軽量鉄骨造 2階建 602.84平方メートル) 長岡市楡原784番地13所在「居宅介護支援センター サンホーム」(鉄骨造 3階建 13.01平方メートル)	H16.9.1	第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業等に使用している	2,208,911	772,984	1,351,267
小 計						1,256,218,201
基 本 財 産 合 計						1,505,186,014
(2) その他の固定資産						
建物	空調設備他		第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	21,004,514	10,353,932	7,895,218
建物附属設備	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している	106,543,200	45,406,560	48,418,810
構築物	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している	34,219,799	25,550,490	5,589,529
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用第一種社会福祉事業等に使用している	9,381,017	9,381,014	2
器具及び備品	エアコン(固定資産管理台帳参照)		第一種社会福祉事業等に使用している	101,645,163	93,777,086	5,155,597
有形リース資産	長岡市楡原784番地13所在	R3.3.1	第一種社会福祉事業等に使用している	25,132,800	261,800	18,587,800
施設設備等積立資産	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している	1,722,655	204,441	15,800,000
ソフトウェア	長岡市楡原784番地13所在		第一種社会福祉事業等に使用している			829,152
投資有価証券						30,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						102,306,108
固 定 資 産 合 計						1,607,492,122
資 産 合 計						1,775,996,018
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日本フードドリンク他					13,381,994
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					48,580,000
1年内返済設備資金借入金	第四銀行 三条支店					8,952,000
小 計						57,532,000
1年内返済予定リース債務	日通商事(株)					3,141,600
預り金	利用者敷金等					786,000
賞与引当金						47,434,750
流 動 負 債 合 計						122,276,344
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					48,580,000
設備資金借入金	第四銀行 三条支店					161,560,000
小 計						210,140,000
長期運営資金借入金	コロナ興産					162,222,206
リース債務	日通商事(株)					15,184,400
固 定 負 債 合 計						387,546,606
負 債 合 計						509,822,950
差 引 純 資 産						1,266,173,068