

財 産 目 録

別紙4

令和 6 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						254,188
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1206 558		運転資金			21,007,868
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 134		運転資金			17,243,532
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 110		運転資金			17,744,665
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210 127		運転資金			2,794,992
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1347 341		運転資金			4,359,815
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1401 651		運転資金			17,664,052
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1340 484		運転資金			3,141,244
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			57,413
普通預金	越後なおか農協 No.0004678 特別養護老人ホーム		運転資金			13,689,749
普通預金	越後なおか農協 No.0006317 デイサービスセンター		運転資金			4,178,899
普通預金	越後なおか農協 No.0006339 グループホーム		運転資金			2,407,735
普通預金	越後なおか農協 No.0006340 居宅介護支援センター		運転資金			5,270
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.13679 89 本部		運転資金			3,240,575
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			6,123,654
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			784,416
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			1,096,411
	小		計			115,540,290
事業未収金	国保連					82,407,557
事業未収金	利用料他					13,498,390
	小		計			95,905,947
未収補助金	軽費老人ホーム補助金					8,781,000
未収補助金	結核予防補助金					6,072
	小		計			8,787,072
貯蔵品	切手他					20,887
立替金	入居者行事食事代					12,589
	流 動 資 産 合 計					220,520,973
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」	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	309,267,405	352,550,595
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 外壁修繕	R4. 10. 31	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	47,300,000	1,560,900	45,739,100
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	507,822,311	704,270,468

(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	長岡市楡原784番地13所在「デイサービスセンター サンホーム」	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	35,474,830	52,711,739
建物	長岡市楡原784番地13所在「グループホーム サンホーム」(軽)	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	53,881,553	58,213,195
建物	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」	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	899,974	1,308,937
	小		計			1,214,794,034
基本財産合計						1,463,761,847
(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	14,486,978	6,517,536
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	64,483,305	42,059,895
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	30,170,160	4,049,639
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	5,583,647	5,583,645	2
器具及び備品	エアコン他(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	102,418,053	98,788,713	3,629,340
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	9,686,600	15,446,200
投資有価証券				30,000		30,000
施設設備等積立資産				24,800,000		24,800,000
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	1,722,655	1,238,034	484,621
その他の固定資産合計						97,017,233
固定資産合計						1,560,779,080
資産合計						1,781,300,053
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	第四北越銀行 三条支店					100,000,000
事業未払金	日本フードドリンク 他					22,133,262
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	第四北越銀行 三条支店					29,882,000
	小					78,462,000
1年内返済予定リース債務	日通商事(株)					3,141,600
預り金						832,413
賞与引当金						44,705,500
流動負債合計						249,274,775
2. 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 三条支店					52,608,000
長期運営資金借入金	コロナ興産					162,222,206
長期運営資金借入金	第四北越銀行 三条支店					97,970,000
	小					260,192,206
リース債務	日通商事(株)					12,042,800
固定負債合計						324,843,006
負債合計						574,117,781
差引純資産						1,207,182,272