

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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						150,160
	小			計		150,160
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1206558		運転資金			10,029,326
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210134		運転資金			2,800,482
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210110		運転資金			655,980
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210127		運転資金			3,922,266
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1347341		運転資金			6,213,748
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1401651		運転資金			2,930,267
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1340484		運転資金			19,743,858
普通預金	三条信用金庫 No.8388807		運転資金			58,015
普通預金	特別養護老人ホーム 越後ながおか農協 No.0004678		運転資金			11,572,905
普通預金	特別養護老人ホーム 越後ながおか農協 No.0006317		運転資金			777,525
普通預金	デイスサービスセンター 越後ながおか農協 No.0006339		運転資金			810,468
普通預金	グループホーム 越後ながおか農協 No.1367989		運転資金			4,942
普通預金	居宅介護支援センター 第四北越銀行/三条支店 No.1367989		運転資金			1,319,537
普通預金	郵便局 総合口座 No.38176511		運転資金			3,253,430
普通預金	特別養護老人ホーム 郵便局 総合口座 No.00580-6-5		運転資金			193,933
普通預金	7732 デイスサービスセンター 郵便局 総合口座 No.00530-9-9		運転資金			201,111
普通預金	684 グループホーム		運転資金			
	小			計		64,487,793
事業未収金	国保連					84,455,037
事業未収金	利用料他					13,965,279
	小			計		98,420,316
未収補助金	軽費老人ホーム補助金					8,596,000
未収補助金	結核予防補助金					5,145
	小			計		8,601,145
貯蔵品	切手他					14,111
立替金	入居者行事食事代					13,800
仮払金	12月請求過払分					400
流 動 資 産 合 計						171,687,725
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13 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	322,371,401	339,446,599
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	2,601,500	44,698,500

(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「特別養護老人ホーム サンホーム	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	531,131,955	680,960,824
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	37,179,513	51,007,056
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	56,104,467	55,990,281
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	942,304	1,266,607
小 計						1,173,369,867
基本財産合計						1,422,337,680
(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	15,864,660	5,139,854
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	70,842,220	35,700,980
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	30,797,820	3,421,979
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	102,677,143	100,545,123	2,132,020
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	12,828,200	12,304,600
投資有価証券				30,000		30,000
施設設備等積立資産				27,800,000		27,800,000
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	1,582,565	140,090
その他の固定資産合計						86,669,525
固定資産合計						1,509,007,205
資 産 合 計						1,680,694,930
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	日本フードリンク 他					14,488,913
1年内返済設備資金借入金	第四北越銀行 三条支店					8,952,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四北越銀行 三条支店					19,320,000
1年内返済予定リース債務	日通商事(株)					3,141,600
預り金	入居者敷金 他					526,724
仮受金	12月請求返金分					400
賞与引当金						43,060,500
流 動 負 債 合 計						189,490,137
2. 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 三条支店					43,656,000
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					78,650,000
小 計						240,872,206
リース債務	日通商事(株)					8,901,200
固 定 負 債 合 計						293,429,406
負 債 合 計						482,919,543
差 引 純 資 産						1,197,775,387