

財 産 目 録

令和 8 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						178,641
	小			計		178,641
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1206558		運転資金			45,634,017
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210134		運転資金			5,974,503
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210110		運転資金			3,924,915
普通預金	第四北越銀行/栃尾支店 No.1210127		運転資金			2,313,538
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1347341		運転資金			4,685,607
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1401651		運転資金			3,822,663
普通預金	第四北越銀行/三条支店 No.1340484		運転資金			20,557,029
普通預金	三条信用金庫 No.8388807		運転資金			58,702
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			5,068,632
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			48,959
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			14,612
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			4,620
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 本部		運転資金			928,380
普通預金	郵便局 総合口座 No.38176511		運転資金			3,560
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			3,127
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			8,083
	684 グループホーム					
	小			計		93,050,947
事業未収金	国保連					79,564,384
事業未収金	利用料他					14,351,575
	小			計		93,915,959
未収補助金	軽費老人ホーム補助金					8,787,000
未収補助金	結核予防補助金					7,264
	小			計		8,794,264
貯蔵品	切手他					9,536
	小			計		9,536
立替金	入居者行事食事代					11,700
立替金	年末調整還付額未済分					147,328
	小			計		159,028
流 動 資 産 合 計						196,108,375
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 三糸市曲淵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	三糸市曲淵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	335,475,397	326,342,603

(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	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	3,642,100	43,657,900
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	554,441,599	657,651,180
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	38,884,196	49,302,373
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	58,024,342	54,070,406
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	984,634	1,224,277
小計						1,132,248,739
基本財産合計						1,381,216,552
(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	17,242,342	3,762,172
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	108,061,200	77,235,037	30,826,163
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	31,482,214	2,737,585
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	101,832,162	844,981
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	15,969,800	9,163,000
投資有価証券				30,000		30,000
施設設備等積立資産				5,000,000		5,000,000
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	2,845,535	1,853,657	991,878
その他の固定資産合計						53,355,781
固定資産合計						1,434,572,333
資産合計						1,630,680,708
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					14,580,922
1年内返済設備資金借入金	第四北越銀行 三条支店					6,797,000
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					590,080
賞与引当金						42,279,000
流動負債合計						186,708,602
2. 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 三条支店					36,859,000
	小計					36,859,000
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					59,330,000
	小計					221,552,206
リース債務	日通商事(株)					5,759,600
固定負債合計						264,170,806
負債合計						450,879,408
差引純資産						1,179,801,300