

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 仁和会

(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						
現金預金						6,087
小口現金						2,065,029
普通預金	第四北越 南新潟 普通 1892707					182,749
	第四北越 新潟駅南 普通2304441					96,932
	第四北越 南新潟 普通 1902584					4,704
	第四北越 出来島 普通 1510839					7,007,879
	大光銀行 大野 普通 3521984					10,503,261
	第四北越 出来島 普通 5076231					255,680
	第四北越 出来島 普通 5076240					30,672
	第四北越 出来島 普通 5076258					
			小計			20,146,906
通知預金	大光銀行 大野 通知 3501113					6,270,000
			小計			26,422,993
事業未収金	新潟市					11,335,930
未収金	立替分					7,240,146
立替金	年末調整還付金					402,411
	流動資産合計					45,401,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市西区内野西3-9-3	H26,09				41,200,000
	新潟市西区内野西3929-11-13	R2,01				45,000,000
			小計			86,200,000
建物	アルル保育園 本体	H27,04		190,889,204	70,247,224	120,641,980
	曾野木アルル保育園 本体	R4,04		353,272,800	16,871,822	336,400,978
			小計			457,042,958
	基本財産合計					543,242,958
(2) その他の固定資産						
土地	江南区曾野木1-182-57	R5,02		21,470,000		21,470,000
建物	ユニットハウス	H28,11		969,840	889,908	79,932
構築物	風除室新設工事他	H28,06		8,434,784	3,156,110	5,278,674
器具及び備品	東芝 WINタブレット他	H28,11		9,877,676	2,920,759	6,956,917
ソフトウェア	自治体対応ソフトウェア	H29,02		483,840	483,840	
	その他の固定資産合計					33,785,523
	固定資産合計					577,028,481
	資産合計					622,429,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分					16,633,638
その他の未払金	立替分					7,240,146
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					6,402,000
預り金	親睦会費他					340,700
	流動負債合計					30,616,484
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					51,865,000
	福祉医療機構					102,600,000
	大光銀行 大野支店					38,702,000
	大光銀行 大野支店					26,351,272
			小計			219,518,272
	固定負債合計					219,518,272
	負債合計					250,134,756
	差引純資産					372,295,205