

財 産 目 録

令和 7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 小口現金	アルル保育園手許有高		アルル保育園			15,228
	曾野木アルル保育園手許有高		曾野木アルル保育園			16,962
	小計					32,190
普通預金	第四北越 南新潟 普通 1892707		アルル保育園他			10,615,161
	第四北越 新潟駅南 普通2304441		アルル保育園			341,459
	第四北越 南新潟 普通 1902584		アルル保育園			352,378
	第四北越 出来島 普通 1510839		アルル保育園			397,268
	大光銀行 大野 普通 3521984		曾野木アルル保育園			34,662
	第四北越 出来島 普通 5076231		曾野木アルル保育園			39,603,428
	第四北越 出来島 普通 5076240		曾野木アルル保育園			148,174
	第四北越 出来島 普通 5076258		曾野木アルル保育園			880,728
	小計					52,373,258
小計					52,405,448	
事業未収金	新潟市					11,077,990
立替金	年末調整還付金他					5,043,414
流動資産合計						68,526,852
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	アルル保育園			41,200,000
	新潟市西区内野西3929-11・13	R2,01	アルル保育園			45,000,000
	江南区曾野木1-182-57	R5,02	曾野木アルル保育園			21,470,000
	小計					107,670,000
建物	アルル保育園 本体	H27,04	アルル保育園	190,889,204	87,809,030	103,080,174
	曾野木アルル保育園 本体	R4,04	曾野木アルル保育園	353,272,800	50,615,466	302,657,334
	小計					405,737,508
基本財産合計						513,407,508
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス	H28,11		969,840	969,839	1
構築物	風除室新設工事他	H28,06		14,132,784	5,193,993	8,938,791
器具及び備品	東芝WINタブレット他	H28,11		11,020,622	6,060,481	4,960,141
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						13,898,933
固定資産合計						527,306,441
資産合計						595,833,293
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分					16,953,896
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					10,206,912
預り金	曾野木立替分					4,505,489
職員預り金	社会保険料他					721,800
流動負債合計						32,388,097
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					24,610,000
	福祉医療機構					18,975,000
	福祉医療機構					95,784,000
	大光銀行 大野支店					33,982,000
	大光銀行 大野支店					24,414,536
小計						197,765,536
固定負債合計						197,765,536
負債合計						230,153,633
差引純資産						365,679,660