

財 産 目 録

令和 8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
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			47,041
	曾野木アルル保育園手許有高		曾野木アルル保育園			23,315
	小計					70,356
普通預金	第四北越 南新潟 普通 1892707		アルル保育園他			23,895,102
	第四北越 新潟駅南 普通2304441		アルル保育園			323,081
	第四北越 南新潟 普通 1902584		アルル保育園			556,586
	第四北越 出来島 普通 1510839		アルル保育園			196,673
	大光銀行 大野 普通 3521984		曾野木アルル保育園			619,418
	第四北越 出来島 普通 5076231		曾野木アルル保育園			39,743,071
	第四北越 出来島 普通 5076240		曾野木アルル保育園			342,052
	第四北越 出来島 普通 5076258		曾野木アルル保育園			620,678
	小計					66,296,661
	小計					66,367,017
事業未収金	新潟市					5,668,290
立替金	年末調整還付金他					1,462,626
流動資産合計						73,497,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市西区内野西3-9-3	H 2 6 , 0 9	アルル保育園			41,200,000
	新潟市西区内野西3929-11・13	R 2 , 0 1	アルル保育園			45,000,000
	江南区曾野木1-182-57	R 5 , 0 2	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	H 2 7 , 0 4	アルル保育園	190,889,204	96,589,933	94,299,271
	曾野木アルル保育園 本体	R 4 , 0 4	曾野木アルル保育園	353,272,800	67,487,288	285,785,512
	小計					380,084,783
基本財産合計						487,754,783
(2) その他の固定資産						
建物	ユニットハウス他	H 2 8 , 1 1		2,124,840	996,404	1,128,436
構築物	風除室新設工事他	H 2 8 , 0 6		14,132,784	6,327,488	7,805,296
器具及び備品	東芝 W I N タブレット他	H 2 8 , 1 1		11,270,542	7,613,683	3,656,859
ソフトウェア	自治体対応ソフトウェア	H 2 9 , 0 2		483,840	483,840	
その他の固定資産合計						12,590,591
固定資産合計						500,345,374
資産合計						573,843,307
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分					24,748,828
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					100,678
職員預り金	社会保険料他					755,900
流動負債合計						35,812,318
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					21,850,000
	福祉医療機構					17,595,000
	福祉医療機構					92,100,000
	大光銀行 大野支店					32,566,000
	大光銀行 大野支店					23,447,624
	小計					187,558,624
固定負債合計						187,558,624
負債合計						223,370,942
差引純資産						350,472,365