

**令和 7 年度**  
**一般会計決算計算関係書類**  
**( 財 産 目 録 )**

**社会福祉法人 二王子会**

# 財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	法人本部	—	運転資金として	—	—	22,390
第四北越銀行/新発田(普) No.1135923	法人本部	—	運転資金として	—	—	12,648,218
大光銀行/新発田(普) No.8013978	法人本部	—	運転資金として	—	—	2,586,340
大光銀行/新発田(定) No.3557611	法人本部	—	運転資金として	—	—	745,000
小口現金	二の丸	—	運転資金として	—	—	30,408
第四北越銀行/新発田(普) No.5112081	二の丸	—	運転資金として	—	—	37,743,615
大光銀行/新発田(普) No.2093450	二の丸	—	運転資金として	—	—	35,407,660
新発田信金/本店(普) No.0403870	二の丸	—	運転資金として	—	—	234,762
第四北越銀行/新発田(定) No.5145334	二の丸	—	運転資金として	—	—	100,000,000
小口現金	とっさか	—	運転資金として	—	—	36,599
第四北越銀行/中条中央(普) No.1194573	とっさか	—	運転資金として	—	—	118,629,188
大光銀行/中条(普) No.167744	とっさか	—	運転資金として	—	—	16,619,134
ゆうちょ銀行(振) No.00560-7-64382	とっさか	—	運転資金として	—	—	733,732
大光銀行/中条(定) No.3530344	とっさか	—	運転資金として	—	—	7,036,346
小口現金	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	48,390
第四北越銀行/新発田(普) No.1595258	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	46,975,328
IA新潟/豊浦(普) No.0445270	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	3,075,132
ゆうちょ銀行(通) No.27396111	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	584,989
ゆうちょ銀行(振) No.0590-4-64369	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	224,104
大光銀行/新発田(普) No.2140301	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	7,594,360
大光銀行/新発田(定) No.3581377	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	53,500,000
大光/新発田(定) No.3598060	つきおかの里	—	運転資金として	—	—	36,736,370
小計						
				—	—	481,207,060
事業未収金	法人本部	—	社福軽減助成金	—	—	786,000
二の丸	—	—	2～3月分介護報酬等	—	—	62,002,177
とっさか	—	—	2～3月分介護報酬等	—	—	69,686,753
つきおかの里	—	—	2～3月分介護報酬等	—	—	79,488,251
小計						
				—	—	211,963,181
未収補助金	二の丸	—	施設整備補助金等	—	—	6,901,657
つきおかの里	—	—	新潟県介護テックノロジー導入支援補助金	—	—	2,123,000
小計						
				—	—	9,024,657
立替金	法人本部	—	所得税(年末調整還付分)	—	—	1,020,918
法人本部	—	—	住民税	—	—	9,700
二の丸	—	—	一括処理支払分	—	—	8,830
とっさか	—	—	一括処理不能手数料	—	—	55
つきおかの里	—	—	一括処理不能手数料	—	—	165
小計						
				—	—	1,039,668
前払費用	法人本部	—	給与と大臣保守料	—	—	142,560
二の丸	—	—	火災保険料等	—	—	1,888,727
とっさか	—	—	火災保険料等	—	—	435,085
つきおかの里	—	—	火災保険料等	—	—	652,752
小計						
				—	—	3,119,124
流動資産合計						
				—	—	706,353,690
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
二の丸	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	261,897,615	—	261,897,615
新発田市上館520番地1	—	—	二の丸等に使用している	—	—	—
とっさか	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	100,490,000	—	100,490,000
胎内市西本町11-27	—	—	とっさか等に使用している	—	—	—
小計						
				—	—	362,387,615
建物						
二の丸	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,827,004,302	235,518,080	1,591,486,222
新発田市上館520-1	2023年度	—	二の丸等に使用している	—	—	—
とっさか	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,016,277,755	882,463,268	133,814,487
胎内市西本町11-27	1991年度	—	とっさか等に使用している	—	—	—
つきおかの里	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	1,899,493,042	1,547,176,479	352,316,563
新発田市本田千393-1	1996年度	—	つきおかの里等に使用している	—	—	—
小計						
				—	—	2,077,617,272
定期預金	法人本部	第四銀行	新発田支店	—	—	1,000,000
基本財産合計						
				—	—	2,441,004,887
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
とっさか	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	188,031,807	134,098,468	53,933,339
胎内市西本町11-27	1991年度	—	とっさか等に使用している	—	—	—
つきおかの里	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	141,798,030	101,604,064	40,193,966
新発田市本田千393-1	—	—	つきおかの里等に使用している	—	—	—
小計						
				—	—	94,127,305
構築物						
二の丸	—	2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	111,331,923	26,708,510	84,623,413
つきおかの里	—	—	二の丸等に使用している	—	—	—
つきおかの里	—	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	3,835,800	3,835,794	6
つきおかの里	—	—	つきおかの里等に使用している	—	—	—
小計						
				—	—	84,623,419
車両運搬具						
二の丸	—	—	利用者送迎用等	8,532,557	8,244,448	288,109
とっさか	—	—	利用者送迎用等	8,418,591	7,290,812	1,127,779
つきおかの里	—	—	利用者送迎用等	14,550,382	14,550,376	6
小計						
				—	—	1,415,894
器具及び備品						
二の丸	—	—	事業用	92,090,680	43,719,905	48,370,775
とっさか	—	—	事業用	98,630,129	75,408,274	23,221,855
つきおかの里	—	—	事業用	104,697,263	78,628,331	26,068,932
小計						
				—	—	97,661,562
有形リース資産						
二の丸	—	—	事業用	7,544,987	2,011,970	5,533,017
とっさか	—	—	事業用	7,929,693	2,114,566	5,815,127
つきおかの里	—	—	事業用	12,657,381	5,038,467	7,618,914
小計						
				—	—	18,967,058
ソフトウェア						
法人本部	—	—	事業用	489,780	489,780	—
二の丸	—	—	事業用	1,430,734	975,894	454,840
とっさか	—	—	事業用	639,833	383,898	255,935
つきおかの里	—	—	事業用	1,011,149	390,086	621,063
小計						
				—	—	1,331,838
無形リース資産						
二の丸	—	—	事業用	8,826,813	1,020,482	7,806,331
とっさか	—	—	事業用	5,329,707	1,421,252	3,908,455
つきおかの里	—	—	事業用	5,769,819	1,538,615	4,231,204
小計						
				—	—	10,945,990
退職給付引当資産						
二の丸	—	—	退職給付引当金	—	—	12,157,500
とっさか	—	—	退職給付引当金	—	—	17,008,500
つきおかの里	—	—	退職給付引当金	—	—	20,464,500
小計						
				—	—	49,630,500
備品等購入積立資産						
二の丸	—	—	将来における備品購入の目的のために積立している預金	—	—	9,000,000
とっさか	—	—	将来における備品購入の目的のために積立している預金	—	—	23,000,000
つきおかの里	—	—	将来における備品購入の目的のために積立している預金	—	—	29,000,000
小計						
				—	—	61,000,000
施設整備積立資産						
二の丸	—	—	将来における施設整備の目的のために積立している預金	—	—	23,500,000
とっさか	—	—	将来における施設整備の目的のために積立している預金	—	—	8,000,000
つきおかの里	—	—	将来における施設整備の目的のために積立している預金	—	—	31,000,000
小計						
				—	—	62,500,000
車輛整備積立資産						
つきおかの里	—	—	将来における車輛整備の目的のために積立している預金	—	—	3,263,630
その他の固定資産						
二の丸	—	—	事業用	4,400,000	4,399,997	3
とっさか	—	—	事業用	2,143,000	2,142,997	3
小計						
				—	—	6
その他の固定資産合計						
				—	—	485,467,202
固定資産合計						
				—	—	2,926,472,089
資産合計						
				—	—	3,632,825,779

# 財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部	3月分役員報酬他	—	—	—	86,274
	二の丸	3月分給与他	—	—	—	27,468,633
	とっさか	3月分給与他	—	—	—	32,945,478
	つきおかの里	3月分給与他	—	—	—	40,180,965
						小計
						100,681,370
1年以内返済予定設備資金借入金	二の丸	建設資金借入金	—	—	—	36,840,000
1年以内返済予定リース債務	二の丸	パソコンリース料	—	—	—	2,274,360
	とっさか	パソコンリース料	—	—	—	2,651,880
	つきおかの里	パソコンリース料	—	—	—	3,685,440
						小計
						8,611,680
預り金	法人本部	火災保険料他	—	—	—	2,925,430
	二の丸	3月分振込手数料相手負担分	—	—	—	2,365
	とっさか	3月分振込手数料相手負担分	—	—	—	2,090
	つきおかの里	3月分振込手数料相手負担分	—	—	—	2,970
						小計
						2,932,855
職員預り金						
雇用保険料	法人本部	3月分雇用保険料他	—	—	—	546,558
所得税	法人本部	3月分源泉所得税他	—	—	—	921,589
	二の丸	嘱託医等所得税	—	—	—	245
住民税	法人本部	3月分住民税他	—	—	—	2,178,500
退職積立	二の丸	3月分退職積立	—	—	—	73,500
	とっさか	3月分退職積立他	—	—	—	82,500
	つきおかの里	3月分退職積立他	—	—	—	94,500
						小計
						3,897,392
賞与引当金						
職員賞与	二の丸	正職員賞与引当金	—	—	—	13,600,000
	とっさか	正職員賞与引当金	—	—	—	13,080,000
	つきおかの里	正職員賞与引当金	—	—	—	13,436,000
准職員等賞与	二の丸	准職員賞与引当金	—	—	—	640,000
	とっさか	准職員賞与引当金	—	—	—	1,112,000
	つきおかの里	准職員賞与引当金	—	—	—	872,000
						小計
						42,740,000
<b>流動負債合計</b>						
<b>195,703,297</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	二の丸	第四北越銀行	—	—	—	771,060,000
リース債務	二の丸	パソコンリース料	—	—	—	6,064,960
	とっさか	パソコンリース料	—	—	—	7,071,680
	つきおかの里	パソコンリース料	—	—	—	8,164,640
						小計
						21,301,280
退職給付引当金	二の丸	退職給付引当金	—	—	—	12,157,500
	とっさか	退職給付引当金	—	—	—	17,008,500
	つきおかの里	退職給付引当金	—	—	—	20,464,500
						小計
						49,630,500
<b>固定負債合計</b>						
<b>841,991,780</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>1,037,695,077</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>2,595,130,769</b>						