

# 財産目録

平成26年3月31日現在

1頁

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	176,964,533
小口現金	0
普通預金 新発田第四(社会福祉事業)	125,735,644
普通預金 新発田第四(収益事業)	550,487
普通預金 中条第四	50,678,402
定期預金	0
定期預金	0
定期預金 新発田第四	
定期預金 中条第四	
有価証券	
未収金	41,229,364
2月分給付費	17,538,050
2月分利用料	167,300
3月分給付費	19,821,255
3月分利用料	3,537,645
他未収利用料	141,044
結核予防補助金	4,970
実習生、パート職員等食事代	19,100
貯蔵品	
立替金	
前払金	179,472
4月分AEDレンタル使用料	15,435
4月分GH・CH家賃	120,420
公用車リサイクル預託金	27,617
H26年度ボランティア保険代等	16,000
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	218,373,369
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在：新発田市下坂町266番	247,143,989
大峰寮本棟	87,785,629
むらさき寮	78,394,633

# 財産目録

平成26年3月31日現在

2頁

資産・負債の内訳	金額
体育館	30,554,185
地域交流ホーム	32,827,637
作業棟	13,442,935
他付属物	4,138,970
土地 所在：新発田市下坂町266番	193,935,842
基本財産特定預金	
<b>基本財産合計</b>	<b>441,079,831</b>
(2) その他の固定資産	
建物	5,519,801
洗濯乾燥棟	1,447,604
渡り廊下	2,794,062
作業用倉庫	205,590
他付属物	1,072,545
構築物	143,000
園芸用ハウス	143,000
機械及び装置	0
車両運搬具	2,433,681
マイクロバス（トヨタコースター）	452,370
トラクター	15,000
送迎車両1（トヨタノア）	255,000
送迎車両2（トヨタラクティス）	243,311
送迎車両3（ホンダフリード）	1,445,000
管理機	23,000
器具及び備品	2,090,310
建物付属設備	34,966,821
自家発電機	600,000
貯湯槽	966,735
スプリンクラー設備	33,400,086
土地	
建設仮勘定	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	100,000
移行時特別積立預金	14,000,000

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

3頁

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の積立預金	21,017,182
人件費積立預金	1,000,000
修繕費積立預金	20,017,182
備品等購入積立預金	0
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	80,270,795
固定資産合計	521,350,626
資産合計	739,723,995
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	4,718,066
3月分給食食材費	2,298,223
3月分水道光熱費	168,147
3月分燃料費	639,183
3月分修繕費、設備維持管理業務委託費	557,404
3月分消耗品費、通信運搬費その他	404,621
3月分パート、GH世話人、臨時職員賃金	650,488
預り金	1,946,466
3月分社会保険料	1,131,961
3月分所得税	359,205
3月分市町村民税等	455,300
前受金	
仮受金	
人件費引当金	
修繕引当金	
備品等購入引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	6,664,532
2 固定負債	
設備資金借入金（第四銀行新発田支店）	14,000,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
特定引当金	

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

4頁

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固 定 負 債 合 計	14,000,000
負 債 合 計	20,664,532
差 引 純 資 産	719,059,463